Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Augustus 1907, n°. 194.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kettner's Pianohandel, te Amsterdam.

Op 13 Juli 1907 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Hermann Friedrich Kettner, koopman, wonende te Amsterdam;

2. de heer Hermann Nicolaas Kettner, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van den heer Carl Kettner, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Hermann Friedrich Kettner voor 260 aandeelen;

door genoemden heer Hermann Nicolaas Kettner voor 1 aandeel,

en door genoemden heer Carl Kettner voor 1 aandeel,

samen voor 262 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Kettner's Pianohandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in piano's en andere muziekinstrumenten, het verhuren en herstellen daarvan en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend; zij eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 262 000 en is verdeeld in 262 aandeelen, elk groot f 1000, die alle zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 27 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door directeuren en commissarissen, of bij gebreke van commissarissen, door directeuren alleen zullen worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte

dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door één der directeuren en één commissaris en bij gebreke van commissarissen door 2 directeuren.

Inbreng en storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 260 aandeelen waarvoor door den comparant Hermann Friedrich Kettner wordt deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

a. een winkelhuis met erf te Amsterdam, aan den Heiligenweg, nos. 21, 23 en 25, kadaster sectie F, nos. 4377 groot 32 centiaren, 3251 groot 40 centiaren en 3250 groot 74 centiaren;

welk onroerend goed den comparant sub 1 genoemd — volgens zijne verklaring — in vollen eigendom toebehoort en waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene koopakte, 1 Februari 1906 door den notaris Johannes Gerhardus Pouw jr. te Amsterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 Februari 1906, in deel 1838, n⁰. 70, terwijl de comparant sub 1 genoemd — volgens zijne verklaring — den tegenwoordigen op voormelde kadastrale perceelen, sectie F, nos. 4377, 3251 en 3250 staanden opstal heeft doen bouwen;

b. zijne handelszaak in piano's en muziekinstrumenten, tot dusverre door hem gedreven onder de firma C. Kettner, met den voorraad piano's en muziekinstrumenten, alle gereedschappen en alle vorderingen daartoe behoorende.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Van bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen en talons, waarvan ten genoegen van commissarissen, of bij gebreke van commissarissen ten genoegen van de directie, blijkt dat zij beschadigd of teloorgeraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóórdat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, ge-

durende 6 maanden, bij 3 herhaalde aankondigingen, in 3 door commissarissen, en bij gebreke van commissarissen door de directie, met inachtneming van het bepaalde in art. 26, aan te wijzen dagbladen, met eene tusschenpoos van ten minste éénе maand, bekend gemaakt, en de eventueele houders er van opgeroepen worden om de vermiste bewijzen aan de directie te vertoonen.

Wordt aan die oproepingen geen gevolg gegeven, dan zijn commissarissen, of bij gebreke van commissarissen is de directie, bevoegd, tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten, en onder den door hen of haar te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid welke uit de afgifte van duplicaatbewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaatbewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Art. 9. Door de vennootschap worden uitgegeven 50 bewijzen van winstaandeel aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, en door een lid der directie en een commissaris of door 2 leden der directie geteekend en voorzien van dividendbewijzen, elk recht gevende op $^1/_{50}$ gedeelte van het bij art. 17 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst.

Deze bewijzen van winstaandeel geven aan de houders geen rechten welke den aandeelhouders zijn toegekend, doch uitsluitend aanspraak op het bij art. 17 voor hen bestemde aandeel der winst, gedurende het bestaan dezer vennootschap, ten gevolge van de uitoefening van haar bedrijf behaald.

Op deze bewijzen van winstaandeel is het bepaalde in art. 8 ook van toepassing.

Bestuur.

Art. 10. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit ten minste 1 en ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

Gedurende den tijd dat de heer Hermann Friedrich Kettner, comparant sub 1 genoemd, lid van de directie is, zal er geen toezicht van commissarissen zijn.

De leden der directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hiervoren bepaalde omtrent de wijze van benoeming van de leden der directie, worden bij deze benoemd tot directeuren, de heeren Hermann Friedrich Kettner, Hermann Nicolaas Kettner en Carl Kettner, comparanten sub 1, 2 en de lastgever van den comparant sub 2 genoemd.

In afwijking van het hiervóór bepaald, voor zooveel de wijze van benoeming van commissarissen betreft, treedt de heer Hermann Friedrich Kettner, comparant sub 1 genoemd, bij zijn aftreden als lid der directie als commissaris op.

De leden der directie worden benoemd voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, doch zijn, na afloop van dien termijn, telken male herbenoembaar; in afwijking daarvan wordt op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke na de oprichting dezer naamlooze vennootschap gehouden wordt, bij loting vastgesteld welk lid der directie zal aftreden in 1908, welk lid in 1909 en welk lid der directie in 1910.

Het salaris van de leden der directie wordt, onverminderd het aan de directie toegekend winstaandeel, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van de bij deze akte benoemde leden der directie wordt, onverminderd het aan de directie toegekend winstaandeel, vastgesteld door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke na den aanvang dezer naamlooze vennootschap gehouden wordt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directeuren en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Een directeur kan door de commissarissen, en bij gebreke van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geschorst; de schorsing door commissarissen moet echter aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden, worden onderworpen; in deze vergadering moet over het ontslag van zoodanigen directeur of zijne handhaving worden besloten.

Bij schorsing van een directeur zullen commissarissen, en bij gebreke van commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tot de schorsing of ontslag heeft besloten, zoo noodig, in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien.

Wanneer commissarissen in die tijdelijke waarneming voor-

zien, kunnen zij, of één of meer hunner, daarmede worden belast.

Wanneer eene betrekking van lid der directie (directeur) vacant is, zullen commissarissen, en bij gebreke van commissarissen de nog in functie zijnde leden der directie, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om, hetzij in die vacature te voorzien, hetzij om te besluiten die vacature niet te vervullen.

Commissarissen, en bij gebreke van commissarissen de in functie zijnde leden der directie, hebben het recht om voor iedere benoeming van directeur eene niet-bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

De benoeming van een commissaris of van commissarissen zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na het overlijden van den heer Hermann Friedrich Kettner of na zijn aftreden als commissaris, moeten geschieden.

Ieder jaar, voor het eerst in het jaar volgende op dat waarin de benoeming van een commissaris of commissarissen heeft plaats gehad, — waaronder niet begrepen is een van rechtswege als commissaris optreden van den heer Hermann Friedrich Kettner — treedt, met uitzondering evenwel van den eventueelen commissaris, den heer Hermann Friedrich Kettner, een commissaris af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt, zoo noodig, volgens een rooster, door commissarissen vast te stellen.

Bij het ontstaan van eene vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 11. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend; bestaat de directie uit meer dan 2 directeuren, dan is de teekening van zoodanige stukken door 2 directeuren voldoende.

Art. 12. Tot het vervreemden van onroerende zaken, het verleenen van zakelijke rechten daarop en tot het aangaan van geldleeningen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 13. De directie behoeft de machtiging van den even-

tueelen raad van commissarissen of van den commissaris tot het koopen, stichten, verhuren of ten gebruike afstaan van onroerende zaken, het instellen of bij transactie beëindigen van rechtsgedingen, het zich verweren in rechtsgedingen tegen de vennootschap aanhangig gemaakt en tot het aangaan van overeenkomsten, waarvan het object eene waarde of een bedrag vertegenwoordigt van meer dan f 10 000.

Bij ontbreken van commissarissen is voor alle rechtshandelingen in dit artikel genoemd de medewerking noodig van alle leden der directie.

Art. 14. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij benoemen, zoo mogelijk, uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directie dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 6 maanden.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen of met den eenigen commissaris te vergaderen, wanneer zij daartoe door hen of hem wordt uitgenoodigd, en steeds aan alle commissarissen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wanneer er slechts 1 commissaris is, zullen, wanneer deze met de leden der directie heeft vergaderd, de notulen in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door een lid der directie en ten blijke dier goedkeuring door den commissaris worden onderteekend.

Art. 15. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt, desgewenscht, daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature

eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1907, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, voor het geval er één of meer commissarissen zijn, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 31 Maart van ieder jaar, ter goedkeuring aan commissarissen overlegt.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent prae-advies uit.

Die stukken liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening, met het eventueel prae-advies van commissaris of commissarissen, aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld.

Deze vergadering stelt tevens, wanneer er in eenig boekjaar winst is gemaakt, het uit te keeren dividend vast.

Mocht in eenig boekjaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

De directie en commissarissen bepalen, of bij gebreke van commissarissen bepaalt de directie, of, en zoo ja, tot welk bedrag afschrijvingen zullen plaats vinden.

Het dividend wordt uiterlijk 2 weken na de vaststelling betaalbaar gesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, en eventueel van de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten

op die exploitatie gevallen, daaronder begrepen de in art. 16 bedoelde afschrijvingen en de door de vennootschap verschuldigde belastingen.

Van deze zuivere winst komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

50 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan de directie;
10 percent aan de commissarissen;
5 percent aan de houders der bewijzen van winstaandeel;
5 percent in een afzonderlijk te beleggen reservefonds.

Gedurende den tijd dat er geen toezicht van commissarissen is, komen de hiervoorgemelde aan commissarissen toekomende 10 percent voor de helft den aandeelhouders en voor de wederhelft aan de directie ten goede.

Wanneer er slechts 1 commissaris in functie is komt van de hiervoorgemelde aan commissarissen toegekende 10 percent de helft of 5 percent aan de aandeelhouders ten goede.

Wanneer in eenig boekjaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 percent over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 5 percent ontbreekt eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 18. Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 vermeld.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie, minstens 14 dagen vóóraf, aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en van commissarissen, en bij gebreke van commissarissen ter beoordeeling van de directie alleen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, van de commissarissen, alsmede die van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris of directeur aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd hetzij door den voorzitter van commissarissen, hetzij door één der commissarissen, hetzij door den eenigen commissaris en bij gebreke van commissaris of commissarissen door een lid der directie.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een lid der directie notulen gehouden,

die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dat lid der directie en ten blijke der goedkeuring van aandeelhouders mede-onderteekend moeten worden door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het in het vorig lid bepaalde niet van toepassing.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende toegevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 24. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien 50 perçent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de leden der directie en de commissarisen, en bij gebreke van commissaris of commissarissen de leden der directie, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders moeten geschieden per advertentie in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, en bij gebreke van commissarissen door de directie alleen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaalt door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping

tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Kettner, H. N. Kettner; A. E. H. Roëll, Th. W. Kersten, Ch[s]. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juli 1907, deel 263, folio 164 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

20⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kettner's Pianohandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Augustus 1907, nº. 194.

Nº. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woerdensche Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen te Woerden en omstreken, te Woerden.

Den eersten Augustus 1907 verschenen voor mij, mr. George Hendrik Fuhri Snethlage, notaris, gevestigd te Woerden, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. Wicher Jan Slagter, arts;
2. Pieter Cornelis Verkerk, arts, voor zich en als mondeling lasthebber van:
3. Klaas Schouten Hoogendijk, steenfabrikant en wethouder der gemeente Woerden;
4. Roeland van Wijk, commissionnair in effecten;
5. Cornelis Jacobus van Eyk, gemeente-ontvanger;
6. Frederik van Deth, deurwaarder, allen wonende te Woerden, en
7. Jacobus Brunt Janszoon, steenfabrikant, wonende te Rietveld.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaren op te richten de navolgende naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Juli 1907 nº. 78, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Woerdensche Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen te Woerden en omstreken. Zij is gevestigd te Woerden.

Haar doel is het verkrijgen, verkoopen, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in of nabij Woerden, en het aangaan van al zoodanige overeenkomsten als met dat doel verband houden.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden. Zij zal eindigen 31 December 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk één jaar vóór dien datum te houden, zal worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang; alles overeenkomstig de dan geldende wetten en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 20 000. Iedere serie is verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

De comparanten oprichters der vennootschap nemen deel: de heer van Wijk voor 10 aandeelen of f 5000, de overigen ieder voor 5 aandeelen of ieder f 2500, allen te zamen alzoo voor f 20 000.

Deze aandeelhouders zijn verplicht binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting 50 pct. van het bedrag hunner aandeelen te storten. Het overige moet in elk geval gestort zijn binnen 3 jaren na het verlijden dier akte, op tijd en wijze door directie en commissarissen te bepalen.

Geene tweede of volgende serie zal worden uitgegeven, alvorens de voorgaande geheel is volgestort. Met dit voorbehoud wordt tot de uitgifte eener tweede of verdere serie besloten door directie en commissarissen.

Het geheele kapitaal zal binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Geen aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven.

Bij de uitgifte van tweede of verdere serie hebben aandeelhouders der eerste serie telkens het recht van voorkeur tot deelneming in die uitgifte of tot deelneming in nieuw kapitaal, indien eventueel het maatschappelijk kapitaal mocht worden vergroot.

Die voorkeur geldt tusschen houders van aandeelen in de eerste serie naar verhouding van het getal hunner aandeelen in die serie.

Art. 4. De aandeelen der eerste serie worden gesteld op naam, ook al waren zij volgestort. Die der volgende serieën kunnen, mits volgestort, gesteld worden aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van de directie en één der commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon.

Art. 5. Van de aandeelen op naam wordt een register bijgehouden. Overdracht dier aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring in dat register ingeschreven en door partijen geteekend. Op het overgedragen aandeel wordt die overdracht door directie en één der commissarissen aangeteekend.

Art. 6. Bij elk aandeel der eerste serie wordt een oprichtersbewijs uitgegeven, recht gevende op aandeel in de winst overeenkomstig art. 21.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een raad van commissarissen van 5 leden, uit de aandeelhouders te benoemen. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat directeur en commissarissen. Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur, de comparant Roeland van Wijk;

tot commissarissen, de comparanten Slagter, Verkerk, van Eyk, van Deth en Brunt.

De directeur moet te Woerden wonen.

Art. 8. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, indien hij naar het oordeel van dien raad handelt in strijd met de belangen der vennootschap, behoudens zijn beroep op de vergadering van aandeelhouders, die dan beslist omtrent ontslag, schorsing of opheffing daarvan.

Bij verhindering, schorsing, ontslag of overlijden van den directeur voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de directie.

De raad roept binnen 6 weken na het ontstaan eener vacature eene vergadering van aandeelhouders bijeen om in die vacature te voorzien.

In de tijdelijke verhindering van den directeur voorziet de raad van commissarissen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten. Hij voert het dagelijksch beheer, doch heeft goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor alle handelingen die de vennootschap zouden verbinden, waar deze in waarde de som van f 100 zou te boven gaan.

Art. 10. De gelden der vennootschap, niet voor dagelijksch beheer benoodigd, moeten rentegevend worden uitgezet op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

Spoedeischende handelingen kunnen door den directeur worden verricht, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergadering bepaalt een vast salaris voor den directeur.

Art. 12. De raad van commissarissen houdt voortdurend toezicht op de handelingen van den directeur, op de boekhouding en de kas.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

In de gewone algemeene vergadering, voor de eerste maal in de maand Maart 1908 te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af en wordt in de vacature voorzien.

De orde van aftreding geschiedt volgens een op te maken rooster.

Art. 13. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking beslist de voorzitter.

Besluiten tot aan- of verkoop van roerend goed worden genomen in eene vergadering van commissarissen en directeur. De meerderheid moet voor zoodanig besluit tegenwoordig zijn.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Woerden in de maand Maart. In die vergadering wordt:

1°. verslag gedaan over de bemoeiingen der vennootschap;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in vacatures;

5°. de commissie benoemd van 3 aandeelhouders, bedoeld in art. 20;

6°. behandeld de verschillende voorstellen van directeur of raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders, voor zooveel het onderwerp daarvan minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering gedetailleerd aan het bestuur was toegezonden.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of raad van commissarissen of aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit hebben aangevraagd.

Art. 16. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór iedere vergadering opgeroepen in een te Woerden verschijnend nieuwspapier, tenzij het bestuur, met de werkelijke woonplaats der aandeelhouders bekend, hen schriftelijk ter vergadering opriep. De oproeping bevat eene korte aanduiding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 17. In de vergadering van aandeelhouders wordt mondeling over zaken, over personen bij briefjes gestemd. Alles bij meerderheid van stemmen. Is bij de eerste stemming over personen geene meerderheid verkregen, dan wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden. Is dan weder geene meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen bij herstemming beslist het lot. Bij stemming over zaken wordt, als de stemmen staken, die van den voorzitter beslissend.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen. Gemachtigden moeten de hun verstrekte volmachten minstens 3 dagen vóór de vergadering deponeeren bij den raad van commissarissen.

Art. 19. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na onderteekening door den voorzitter en den secretaris strekken tot bewijs van hetgeen besloten is.

Art. 20. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan met de inwerkingtreding der vennootschap. De directie maakt binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders door eene commissie van 3 aandeelhouders zal worden nagezien. De vaststelling der rekening in de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert de directie voor haar beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 21. Na behoorlijke afschrijvingen en aflossingen, door den raad van commissarissen te bepalen, wordt uit het saldo der winst-en-verliesrekening $4^1/_2$ pct. over het gestort kapitaal uitgekeerd.

De verdere winst wordt verdeeld als volgt:

30 pct. aan de aandeelhouders;

40 pct. aan directeur en raad van commissarissen;

20 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;

10 pct. aan het reservefonds.

Art. 22. Het dividend wordt binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld. Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na goedkeuring der balans beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en tevens tot aanvulling van hetgeen in eenig jaar mocht ontbroken hebben aan de uitkeering van $4^1/_2$ pct. uitkeering op de aandeelen. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd. Zoodra en zoo lang dat fonds 15 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt geen gemaakte winst noch gekweekte rente daarbij gevoegd. De daardoor vrijkomende gelden komen voor de helft aan aandeelhouders, voor de wederhelft aan directeur en commissarissen.

Bij liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds en eventueel saldo, na aflossing van aandeelen à pari, verdeeld als volgt:

50 pct. aan gewezen aandeelhouders;

25 pct. aan directeur en commissarissen;

25 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 24. Voorstellen tot wijziging van statuten of tot ontbinding der vennootschap moeten 4 weken vóór het houden eener vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd.

Die voorstellen kunnen slechts worden aangenomen wanneer

drie-vierde van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en drie-vierde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is. Is niet drie-vierde van het uitgegeven kapitaal in de vergadering tegenwoordig, dan worden bedoelde voorstellen opnieuw behandeld in eene nadere vergadering, 4 weken later te houden, waartoe nieuwe oproepingen moeten geschieden. In deze nieuwe vergadering wordt, onverschillig welk bedrag aan aandeelen tegenwoordig is, beslist, met dien verstande, dat drie-vierde der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel wordt gegeven.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeur en raad van commissarissen.

De liquidatierekening moet 8 dagen ter inzage liggen.

De goedkeuring der rekening ontheft liquidateuren van het beheer.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Woerden, ten kantore van mij notaris, op den dag in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik August Minkema, candidaat-notaris, en Cornelis de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Woerden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. van Wijk, W. J. Slagter, C. J. van Eyk, P. C. Verkerk, Jac. Brunt Jz., F. van Deth; F. A. Minkema, C. de Jong, Fuhri Snethlage, notaris.

Geregistreerd te Woerden 7 Augustus 1907, deel 68, folio 49 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juli 1907 n°. 78. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woerdensche Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen te Woerden en omstreken, te vestigen te Woerden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Augustus 1907, nº. 194.

Nº. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Exploratie-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 23 Mei des jaars 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Richard Berkelbach van der Sprenkel, lid der firma Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Newman Richardson, commissaris der Pniel Estate Syndicate Limited, wonende te Johannesburg;
3. Christian August Lagesen, commissaris der Pniel Estate Syndicate Limited, wonende te Johannesburg;
4. Martin Sanders, lid der firma B. Sanders Ezn., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
5. Jan Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Exploratie-Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploreeren en exploiteeren van diamant-, goud- of andere delfstofhoudende

terreinen in Zuid-Afrika of elders, waartoe concessiën of vergunningen, eigendoms-, huur-, pacht- of andere rechten door haar worden verkregen, of het deelnemen in zoodanige ondernemingen van anderen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1960. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij de oprichting f 108 000 worden uitgegeven, welke alle zijn geplaatst, en f 42 000 voorloopig in portefeuille blijven.

De uitgifte der overige f 42 000, of eenig deel daarvan, zal geschieden naargelang daartoe door den raad van commissarissen mocht worden besloten, op de wijze en onder de voorwaarden als door dezen te bepalen, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet evenwel zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op aanvraag der directie.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en

geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als de raad van commissarissen daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 4 jaren benoemd.

Telken jare treden één of 2 hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal bij het lot op te maken; een en ander zoodanig, dat geen der commissarissen langer dan 4 jaar zitting heeft.

De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Richard Berkelbach van der Sprenkel,

en tot commissarissen de heeren: Newman Richardson, Christian August Lagesen, Martin Sanders en Jan Berkelbach van der Sprenkel, allen voornoemd.

Bij aftreding tusschentijds treedt de nieuw benoemde af op

het tijdstip waarop degeen, wiens plaats hij inneemt, zou moeten aftreden.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der directie, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; zij verbindt door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan; indien meer dan één directeur in functie is zal de teekening van één directeur voldoende zijn.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructiën als door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder door den raad van commissarissen goed te keuren instructies, worden overgegaan.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor den aankoop, het ruilen, het bezwaren, het verhuren of het geheel of gedeeltelijk vervreemden, op welke wijze ook, van onroerende goederen;

b. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

c. voor het verkrijgen, aanvaarden of vervreemden van mijnbouwvergunningen of concessiën of het sluiten van eenige overeenkomst, waarbij aan derden rechten van exploratie of exploitatie op zoodanige vergunningen of concessiën der vennootschap worden toegekend;

d. voor het openen van ondernemingen of het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen;

e. voor het sluiten van overeenkomsten of het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk bedrag f 10 000 te boven gaat.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 11. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of één of meer directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de geschorste, desverkiezende, zal kunnen bijwonen ten einde zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschriften te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle commissarisvergaderingen ter bekwamer tijd schriftelijk opgeroepen, voor

zooverre mogelijk met een korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen hebben het recht om, wanneer zij de vergaderingen niet kunnen bijwonen, hun stem vóór of tegen een voorstel te doen uitbrengen door een hunner mede-commissarissen, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische machtiging daartoe voorzien zij.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de commissarissen, die, ingevolge het hiervoren bepaalde, machtiging tot het uitbrengen van hunne stem hebben verleend, te zamen de helft van het aantal commissarissen uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures, binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorzien. Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 16. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verlieserkening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk, met de balans en winst-en-verliesrekening, in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de beoordeeling van aandeelhouders wordt onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 10 procent over het bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

75 percent aan aandeelhouders;

$12\frac{1}{2}$ percent aan commissarissen;

$12\frac{1}{2}$ percent aan de directie.

Voor het geval eenig jaar verlies heeft opgeleverd blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 19. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen zijn verplicht hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, te gelijker tijd ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen, in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot die vergadering.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 21. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 22. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 20, derde lid, bepaalde, door de directie of door den raad van commissarissen tot alle vergaderingen, ten minste 7 dagen te voren, opgeroepen, bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats waar die voor aandeelhouders van af de oproeping tot aan den dag der vergadering ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld, terwijl aandeelhouders tot een op deze wijze belegde vergaderinge toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 23. Behoudens het bepaalde bij art. 20, vierde lid, en art. 22, laatste lid, hebben de aandeelhouders toegang tot de

vergaderingen indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt).

Echter kan volgens besluit van den raad van commissarissen toegang worden verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 20, laatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door één der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die deze bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 22 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Tot wijziging der bepalingen dezer akte kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Liquidatie.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt

op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of één der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 27. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 17 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 10 percent.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Richard Berkelbach van der Sprenkel te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. Berkelbach van der Sprenkel, N. Richardson, C. A. Lagesen, Martin Sanders, Jan B. van der Sprenkel; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Mei 1907, deel 264, folio 56 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Exploratie-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

N°. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, te Rotterdam.

Op 6 Augustus 1907 compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Diederich van Eysden, wonende te Rotterdam, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

De comparant, die mij bekend is, verklaarde, dat op eene vergadering van houders van preferente aandeelen in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 18 Juni 1907, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door notaris Hendrik Johannes Lambert opgemaakt, is besloten voor te stellen de statuten te wijzigen als volgt:

De eerste zin van art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen à f 1000, waarvan 30 gewone aandeelen en 30 preferente aandeelen", vervalt en wordt vervangen door: „Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 52 500, verdeeld in 30 gewone aandeelen à f 1000 en 30 preferente aandeelen à f 750."

De laatste zin van art. 5, luidende:

„Preferente aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100", vervalt en wordt vervangen door: „Preferente aandeelen kunnen worden gesplitst in onderdeelen van f 75."

In art. 6 vervallen de woorden: „Zij geniet een salaris van

f 4000" en worden vervangen door: „Zij geniet een salaris van f 5000".

In art. 9, eerste alinea, vervallen de woorden: „vijf duizend gulden" en worden vervangen door de woorden: „drie duizend gulden".

In art. 10 worden de woorden: „Ieder aandeel, alsmede elke 10 onderaandeelen, geven recht op 1 stem", vervangen door: „Aandeelhouders, geen leden der directie zijnde, zijn verplicht zoo zij ter vergadering wenschen toegelaten te worden, hunne aandeelen over te leggen. Ieder overgelegd aandeel, alsmede elke 10 overgelegde onderaandeelen, geven met inachtneming van het hierna bepaalde betreffende het maximum stemmen door 1 persoon uit te brengen, recht op 1 stem.

Wenschen de leden der directie stem uit te brengen, dan zijn zij gehouden hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering over te leggen."

Dat bovenstaand voorstel door de vergadering van houders van gewone en preferente aandeelen, gehouden op 18 Juni 1907, blijkens door notaris Hendrik Johannes Lambert opgemaakt proces-verblaal van dien datum is aangenomen en de directie is gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij deze minuut geteekend.

(Geteekend:) P. D. van Eysden; J. D. Nordlohñe, D. F. Ott, H. M. A. Schadee, plaatsvervangend-notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Augustus 1907, deel 403, folio 170 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Mei 1905 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond- en Huizen-Exploitatie Maatschappij „De Onderneming", te 's Gravenhage.

Voor mij Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend *a.* voor zich zelf, *b.* als mondeling lasthebber van mevrouw Catharina Geertruida Neurdenburg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Johannes Adrianus Coenraads Nederveen;

ten tweede: de heer Pieter Buys, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, met elkander aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, draagt den naam van: Bouwgrond- en Huizen-Exploitatie Maatschappij „De Onderneming" en heeft ten doel:

a. het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende zaken;

b. het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van roerende zaken, voor zoover dit in verband staat met het sub *a.* bepaalde;

c. het deelnemen in naamlooze vennootschappen, ten doel hebbende het sub *a* en *b* van dit artikel vermelde;

d. het sluiten van contracten van aanneming, als aannemer en als aanbesteder;

e. het verstrekken en in leen opnemen van gelden, tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

f. het verrichten van al zoodanige handelingen als in verband staan met voormeld doel.

Art. 2. De vennootschap treedt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in werking op den dag volgende op den datum van het besluit houdende bewilliging op deze akte en eindigt 31 December 1935.

De duur der vennootschap kan echter bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 dezer akte, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen kunnen worden uitgegeven en ten koste van den aanvrager worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Herman Cornelis Labberton voor 1 onderaandeel, groot f 100;

genoemde mevrouw Catharina Geertruida Neurdenburg, weduwe van den heer Johannes Adrianus Coenraads Nederveen, voor 15 aandeelen, elk groot f 1000, en voor 3 onderaandeelen, elk groot f 100;

den comparant Pieter Buys voor 1 onderaandeel, groot f 100.

De storting op deze aandeelen geschiedt in geld, daags na het verlijden dezer akte.

De overige 44 aandeelen en 5 onderaandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 4. De aandeelen en onderaandeelen worden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging uitgegeven op naam en onderteekend door den directeur en een commissaris.

De overdracht van een aandeel of onderaandeel geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend.

Bij overdracht van aandeelen en onderaandeelen, zoomede bij de verdere uitgifte van aandeelen en onderaandeelen hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, waarvan eventueel gebruik zal worden gemaakt op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1907.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is

tot het verrichten van alle daden van beheer, mits binnen den werkkring der vennootschap vallend.

Voor daden van eigendom zal de directeur evenwel behoeven de machtiging van commissarissen, zonder welke machtiging hij tevens onbevoegd zal zijn zich zelf in privé als borg voor de vennootschap te verbinden.

Het bedrag der en de wijze van bezoldiging van den directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden daags na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, vastgesteld.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen; voor de eerste maal wordt, in afwijking daarvan voor zooveel de benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Pieter Buys voornoemd.

Het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen; voor de eerste maal wordt, in afwijking daarvan voor zooveel de benoeming betreft, tot commissaris benoemd de heer Herman Cornelis Labberton voornoemd.

Art. 7. De directeur belegt elk jaar in de maand Mei, voor het eerst in die maand van het jaar 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering doet hij verslag over het afgeloopen boekjaar, legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten onder 31 December van het vorig jaar, ter goedkeuring over en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den directeur of door commissarissen belegd, zoo dikwijls zij dit noodig achten, of aandeelhouders die een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, kenbaar maken aan den directeur, die de vergadering binnen 8 dagen nadat het verzoek bij hem is ingekomen bijeenroept, tegen een dag niet later dan 8 dagen na de oproeping.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan minstens 5 dagen te voren schriftelijk uitgenoodigd.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft, ongeacht het bedrag zijner aandeelen en ongeacht of hij is houder van geheele of van onderaandeelen, recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, ook door niet-aandeelhouders.

Directeur en commissarissen kunnen niet als lasthebbers van aandeelhouders op de vergaderingen optreden.

Art. 11. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 14 wordt bepaald, besluiten welke voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verlenging van den duur der vennootschap en van die tot verandering der statuten, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; mochten de stemmen bij de tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 12. De winst wordt verdeeld met inachtneming van het navolgende.

De aandeelhoudster Catharina Geertruida Neurdenburg of de rechtverkrijgenden op hare aandeelen, genieten ten laste der winst-en-verliesrekening over het nominaal bedrag der haar toebehoorende aandeelen, vóór alle verdeeling eene rente van 5 pct. 's jaars.

In het daarna overblijvende deel van de winst zijn de aandeelhouders, ongeacht ieders aandeelenbezit, voor een gelijk deel gerechtigd.

Indien in eenig boekjaar de winst niet voldoende mocht zijn om aan de aandeelhoudster Catharina Geertruida Neurdenburg of hare rechtverkrijgenden de uitkeering van bovenbedoelde 5 pct. over haar aandeelenbedrag te doen, zal bij de winstverdeeling over een volgend boekjaar het ontbrekende in het vorig jaar vóór alle winstdeeling moeten worden uitgekeerd.

Alles met dien verstande, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, om na de uitkeering van bovenbedoelde 5 pct., de overblijvende winst voorloopig niet uit te keeren, doch te doen strekken tot vorming van een reservefonds ter dekking van eventueele verliezen.

Art. 13. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 14. Voor verlenging van den duur der vennootschap en

voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging vereischt van meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan genomen worden, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den directeur.

Het hiervoor in art. 6 omtrent de bevoegdheid van den directeur bepaalde, blijft ook gedurende het liquidatie-tijdperk van kracht.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden last te geven aan voornoemden heer Herman Cornelis Labberton om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 11 Juli 1907, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) H. C. Labberton, P. Buys; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Juli 1907, deel 298, folio 164 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond- en Huizen-Exploitatie Maatschappij „De Onderneming", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodfabriek „de Bij", te Amsterdam.

Heden, 8 Augustus 1907, verschenen voor mij, L. M. P. G. Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Pieter Versluys, fabrikant, wonende te Rotterdam, Benthuyzerstraat 21;

2. de heer Johannes Versluys, koopman, wonende te Rotterdam, Goudscherijweg 139;

a. voor zich; *b.* als mondeling gemachtigden van:

1. den weled.zeergel. heer dr. Jacob van Geuns, geneesheer, wonende te Amsterdam;

2. den heer Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;

3. den heer Roelof Versluys Wouterzoon, zonder beroep, wonende te Hillegersberg.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Broodfabriek „de Bij", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van broodbakkerijen en hetgeen in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren tot het bedrijf van brood-, koek-, banket- en beschuitbakker.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigend met 31 December 1956.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1907.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 100 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen zijn volgestort en staan op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, geteekend door den overdragenden vennoot en den verkrijger. Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. Overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben aan aandeelhouders. Wenscht een aandeelhouder zijne aandeelen aan een niet-aandeelhouder over te dragen, dan zal hij verplicht zijn die aandeelen eerst aan den directeur te koop aan te bieden voor een koers, daarvoor vast te stellen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien de directeur binnen eene maand na de aanbieding zich niet heeft verklaard of hij de aangeboden aandeelen voor zich of voor derden wenscht te koopen, is de aandeelhouder bevoegd de aandeelen aan een ander, niet-aandeelhouder, over te dragen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de gerechtigden tot zijn boedel verplicht zoo spoedig mogelijk één hunner als aandeelhouder aan te wijzen, van welke aanwijzing aanteekening geschiedt in het in art. 7 bedoeld register, alsmede op het aandeel zelf.

Art. 10. Aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 11. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatsregelen, als de directeur in ieder geval noodig acht. Door deze afgifte verliezen de oorspronkelijke stukken hunne waarde. De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 12. Van de aandeelen zijn er thans 34 geplaatst; de overigen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden,

behoudens verlenging van dien termijn bij gewoon besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer commissarissen tot uitoefening van toezicht op het beheer van den directeur te benoemen.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, het aangaan van contracten voor levering van goederen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende en roerende goederen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen.

Art. 15. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt thans tot directeur benoemd de heer Hendrik Versluys Roelofszoon, broodbakker, wonende te Amsterdam, 2de Jan Steenstraat n°. 1.

Commissarissen kunnen den directeur in zijne functie schorsen, mits zij binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die omtrent handhaving of ontslag van den directeur beslist. Commissarissen voorzien inmiddels, evenals bij overlijden, ziekte of afwezigheid van den directeur, in het beheer.

Art. 16. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld.

Meerdere vergaderingen worden belegd zoo de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen, of de houders van eenvijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe aan directeur of commissarissen hebben te kennen gegeven. Wordt aan hun verlangen binnen eene maand na de aanvrage niet voldaan, dan kunnen zij de vergadering zelf bijeenroepen. Bij ontstentenis van directeur en commissarissen is ieder aandeelhouder bevoegd eene vergadering bij een te roepen.

Art. 17. De vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen, hetzij door middel van eene advertentie ten minste 8 dagen vóór de vergadering, hetzij, zoo de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, door middel van circulaires, ten minste 3 dagen vóór de vergadering verzonden.

Art. 18. De directeur is voorzitter der vergaderingen, tenzij degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, daartoe een ander aanwijst.

Art. 19. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen. Stemming bij gemachtigde is geoorloofd. Alleen aandeelhouders, behalve de directeur en de commissarissen, kunnen als gemachtigde van anderen optreden. Voor minderjarige en onder curateele gestelde aandeelhouders treden hunne wettelijke vertegenwoordigers op; voor getrouwde vrouwen hunne echtgenooten.

Art. 20. Tenzij in deze anders is bepaald, wordt bij volstrekte meerderheid, de grootste helft of de helft met één, beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Staken bij benoeming van personen de stemmen of wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt hij als benoemd beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering wordt òf notarieel gehouden òf onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 22. De door de jaarlijksche algemeene vergadering op de balans en winst-en-verliesrekening verleende goedkeuring dient den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 23. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aanwezigen gevorderde inlichting.

Art. 24. De directeur sluit telken jare op 31 December de boeken af, en stelt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, welke stukken door hem zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering worden aangeboden.

Art. 25. Na aftrek van het salaris van den directeur, vast te stellen en te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede van de door die vergadering voor reserve en afschrijving bestemde bedragen, verkrijgen aandeelhouders uit de winst vooraf 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal; van het overige verkrijgt de directeur 50 pct. en aan-

deelhouders eveneens 50 pct. Indien een of meer commissarissen zijn benoemd, geniet de directeur 45 pct., commissarissen 10 pct. en de aandeelhouders 45 pct. van het restant der winst.

Art. 26. De dividenden zijn terstond na de vaststelling der balans betaalbaar, tegen intrekking der desbetreffende bewijzen. Zij kunnen 5 jaar na den dag der vaststelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 27. Tot tusschentijdsche ontbinding, behalve die door de wet bepaald, kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij besluit, genomen met eene meerdheid van twee derden der stemmen.

Hetzelfde geldt bij wijziging van deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie benoemt. De ontbinding zal geacht worden eerst te zijn ingegaan na goedkeuring der eindafrekening.

Art. 29. Nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal is teruggegeven, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de bestemming van de overige baten.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin deze statuten niet voorzien en eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 31. De kosten van de oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Juli 1907 n°. 74, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hendrik Husman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. P. Versluys, Joh. Versluys Rz.; C. Gipon, H. Husman, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1907, deel 265, folio 122 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n°. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde gewijzigde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodfabriek „de Bij", te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1907, nº. 200.

Nº. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Steenfabriek St. Joseph te Udenhout.

Heden, 1 Augustus 1907, verschenen voor mij, Jan Mathijs Hubert Vroemen, notaris ter standplaats Udenhout, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Jacobus Kluft, steenfabrikant, wonende te Breda;
2. de heer Christoforus Johannes Baptist Marie de Rooy, steenfabrikant te Tilburg, en
3. mejuffrouw Petronella Wilhelmina Frederika Maria de Rooy, zonder beroep, wonende te Tilburg.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Juli 1907 nº. 78, te weten.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Udenhout en draagt den naam: De Steenfabriek St. Joseph te Udenhout.

Zij heeft ten doel de exploitatie eener steenbakkerij, met alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte,

onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den in art. 2 bedoelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden voortgezet; eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald; evenwel zal hiertoe in die gevallen eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen noodig zijn.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 85 000, verdeeld in 170 aandeelen, elk groot f 500, waarin door de oprichters hiervóór genoemd wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Cornelis Jocobus Kluft voor 64 aandeelen;

door den heer Christoforus Johannes Baptist Marie de Rooy voor 53 aandeelen;

door mejuffrouw Petronella Wilhelmina Frederika Maria de Rooy voor 53 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door de directeuren en den commissaris. Zij zijn voorzien van 30 dividendbewijzen en 1 talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht zijn binnen 6 maanden na het overlijden eenen nieuwen eigenaar aan te wijzen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beslissen met minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Wordt noch de aangewezene, noch een der overige erfgenamen als aandeelhouder aangenomen, alsmede als geen der erfgenamen van den overledene aandeelhouder wil zijn, dan zullen, ter keuze dier erfgenamen, de aandeelen van den overledene, of wel door hen, erfgenamen, onder de aandeelhouders worden verkocht of wel aan de vennootschap verblijven; in het laatste geval tegen uitkeering aan de erfgenamen van een bedrag in contanten, gelijkstaande met de waarde dier aandeelen volgens de goedgekeurde balans van het laatstafgeloopen boekjaar.

Indien voor de aanwijzing van een nieuwen eigenaar een vertegenwoordiger van de aandeelen des overledenen noodig mocht zijn, zullen de erfgenamen verplicht zijn één hunner aan te wijzen die hen zal vertegenwoordigen.

Art. 7. De eigendom der aandeelen gaat over, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

De overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelen en die vermelding door de directeuren en den commissaris onderteekend.

Art. 8. Schuldeischers van aandeelhouders kunnen als zoodanig onder geen voorwendsel op vermogensbestanddeelen der vennootschap beslag leggen, derzelver sequestratie, gerechtelijke verkooping of verdeeling vorderen, noch zich direct of indirect mengen in de administratie of het beheer der vennootschap.

Art. 9. Bij eigendomsoverdracht der aandeelen moet deze aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, welke alsdan zal beslissen met minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen. Deze goedkeuring echter wordt niet vereischt wanneer een aandeelhouder zijn aandeel overdraagt aan iemand reeds aandeelhouder zijnde.

Art. 10. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen en statuten dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 11. Voor verloren of vermiste aandeelen en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies of vermissen ten genoegen van de directeuren en den commissaris blijkt. Deze laatsten kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan bestuur en commissarissen in elk geval vrijstaan

voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen en dividendbewijzen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten mede kunnen worden vervangen.

Storting.

Art. 12. Ter voldoening en als volledige storting van de 117 aandeelen, waarvoor door voornoemde heeren Cornelis Jacobus Kluft en Chritoforus Johannes Baptist Marie de Rooy in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen ingebracht hunne geheele cliënteele en nog door hen aan de vennootschap overgedragen den vollen eigendom van het navolgende:

A. Onroerende goederen. Onder Udenhout. Huizen met kantoor, schuur, stallen, schop en erven, fabriek met steenoven en steenplaats, zandloods, bergplaats, smederij, machines, machinekamer, drooginrichting, ketelhuis met stoomketel, haaghutten, bouw- en weilanden, mast- en dennenbosschen, hakhout en heide, spoorbaan en wegen, kadastraal bekend in sectie E, nos. 744, 636, 643, 917, 916, 639, 640, 641, 642, 742, 743, 735, 730, 731, 741, 634, 635, 710, 734, 1476, 1477, 1478, 1492, 1493, 1494, 760, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1529, 1550, 1551, 1554, 1555, 745, 746, 747, 733, 728, 729, 732, 706, 1560, 1570, 1576, 1581, 1474, 1513, 1559, 1569, 1587; sectie F, nos. 2427, 2461, 2464, te zamen groot 40 hectaren 82 aren 38 centiaren.

B. Debiteuren en kasgelden.

C. Steenen en cementwerken.

D. Leem, paarden, fourages, steenkolen en zand, zooals een en ander thans behoort aan de steenfabriek St. Joseph, voorheen L. de Rooy te Udenhout, tot heden gedreven door die comparanten sub 1 en 2 genoemd.

Voorschreven onroerende goederen zijn aan de comparanten sub 1 en 2 overgedragen bij akte van verkoop en koop, verleden 15 November 1906 voor den notaris Jan van Herwijnen, ter standplaats 's Gravenhage, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch, denzelfden dag, deel 1443, n°. 104.

Ter voldoening van het aandeel waarvoor door mejuffrouw Petronella Wilhelmina Frederika Maria de Rooy, sub 3 genoemd, in de vennootschap wordt deelgenomen, is door haar ingebracht en gestort in deze vennootschap een bedrag aan contanten van f 26 500.

Art. 13. De voor- en nadeelen der door de inbrengers sub 1 en 2 genoemd gedreven steenfabriek sedert 1 Januari 1907 komen ten bate en ten laste der vennootschap.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van den na te noemen commissaris.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door hen te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Jacobus Kluft en Christoforus Johannes Baptist Marie de Rooy, beiden voornoemd, en zulks tot na afloop van het boekjaar in 1930, en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan met minstens 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen.

De directeuren zijn na afloop van den termijn waarvoor zij zijn aangesteld, terstond herkiesbaar.

De directeuren kunnen te allen tijde ontslag nemen, ingaande 6 maanden na kennisgeving per aangeteekend schrijven aan den commissaris.

Binnen eene maand na het aftreden, ontslag of overlijden van één der directeuren moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering belegd worden.

De commissaris is verplicht alsdan, evenals bij andere stagnatie van het bestuur, voor zooveel noodig, dadelijk maatregelen te nemen om in den verderen gang van zaken te voorzien.

Art. 15. De direceturen zijn belast met de leiding der vennootschap en hebben alle macht over alle zaken tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zooverre die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan den commissaris of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Uitdrukkelijk verbod wordt echter bij deze gemaakt voor de directeuren dezer vennootschap om zich op eenigerlei wijze te interesseeren, hetzij direct of indirect, bij andere handelsondernemingen, tenzij dit geschiedt in het belang en ten voordeele dezer naamlooze vennootschap; voor elke overtreding hiertegen begaan is eene boete verbeurd van f 1000, aan de overige vennooten of vennoot te voldoen.

Het op welke wijze ook verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatie-leeningen en alles wat niet zuiver tot den werkkring der vennootschap behoort, kan, behoudens de uitzonderingen in deze statuten gemaakt, alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan eene onroerende zaak, de som van f 500 in eens te boven gaande, het aangaan van borgtochten en dadingen, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van roerende zaken welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, het doen opnemen van krediet ten behoeve van de vennootschap, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen het bedrag van f 500 te boven gaande en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van den commissaris.

Het aanstellen van agenten en beambten der vennootschap geschiedt door de directeuren, onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 16. De directeuren genieten, behalve het hun bij art. 32 toegekende aandeel in de overwinst, elk een salaris van f 1500.

De directeuren verdeelen de werkzaamheden onderling, in overleg met den commissaris.

Art. 17. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor toestemming of medewerking van de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van de directeuren en den commissaris.

Art. 18. De directeuren houden de kas der vennootschap en zijn voor alle onder hunne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Art. 19. De commissaris wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van deze bepaling zal voor de eerste maal als zoodanig optreden de heer Lambertus de Rooy, particulier, wonende te Tilburg, ten deze mede verschenen.

Telken jare, onmiddellijk na de algemeene vergadering, doch voor het eerst in 1909, treedt de commissaris af.

Hij is terstond herkiesbaar.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener commissarisvacature moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 20. De commissaris houdt toezicht op de handelingen van de directeuren, terwijl hij te allen tijde toegang heeft tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie, bescheiden, alsmede opname van de kas, terwijl de directeuren verplicht zijn tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 21. De commissaris is bevoegd de directeuren in hunne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan den betrokkene, schriftelijk, met opgave der redenen, wordt medegedeeld.

Binnen eene maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering worden belegd, die over het ontslag van den geschorsten directeur uitspraak zal hebben te doen.

Het besluit waarbij het ontslag wordt gegeven, moet genomen worden met minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Minstens éénmaal in de 3 maanden komen directeuren en commissaris ter bespreking van de belangen der vennootschap bijeen.

Eén der directeuren treedt als secretaris dezer vergadering op en houdt daarvan notulen, die ter goedkeuring door de directeuren en den commissaris worden onderteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Jaarlijks, in de maand Mei, voor het eerst in 1908, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders

bijeengeroepen door de directeuren, bij brieven, minstens 14 dagen bevorens, met vermelding der punten van behandeling.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen doen en dezelve indienen ter behandeling in de bijeengeroepen vergadering, mits zij die schriftelijk indienen bij den directeur, binnen 8 dagen vóórdat de oproeping door de vergadering is geschied.

Art. 24. Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden belegd zoo dikwijls de directie of de commissaris zulks noodig achten, of wel op schriftelijke aanvrage van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

Art. 25. De algemeene vergadering wordt gehouden te Udenhout en geleid door den commissaris en bij verhindering van dezen door een der directeuren.

Zij die als gemachtigden optreden moeten eene schriftelijke volmacht overleggen.

Als gemachtigden mogen alleen aandeelhouders worden genomen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemmen over personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf of als gevolmachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 27. De volmachten moeten vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 28. Eén der directeuren zal als secretaris der algemeene vergadering fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter, staande de vergadering, iemand zal aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten.

Art. 29. In alle gevallen in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam zijn om rechtsgeldig te handelen, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot 1 Maart daaraanvolgende. Het eerste boekjaar eindigt 1 Maart 1908. Op 1 Maart van ieder jaar, voor de eerste maal in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur, vóór 1 Mei daaraanvolgende, balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De contrôle der administratie zal worden opgedragen aan een door de algemeene vergadering te benoemen accountant, die jaarlijks rapport zal hebben uit te brengen.

Voor de eerste maal wordt als accountant aangesteld het accountantskantoor van W. Kreukniet, Rotterdam.

De balans met winst-en verliesrekening worden in de maand Mei aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Bij de oproeping ter algemeene vergadering zal eene kopie der balans en winst-en-verliesrekening den aandeelhouders worden toegezonden, benevens eene kopie van het accountantsrapport.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directeuren en den commissaris.

Art. 32. Van de netto winst, verkregen na aftrek van de

afschrijvingen, te bepalen door directeuren en commissaris met den accountant, wordt aan de aandeelhouders over het gestorte maatschappelijk kapitaal 5 % uitgekeerd.

Hetgeen alsdan resteeren mocht wordt verdeeld als volgt:
15 % aan het reservefonds;
10 % aan de directeuren, voor elk hunner alzoo 5 %;
5 % aan den commissaris;
70 % aan de aandeelhouders.

Art. 33. De uitkeeringen van het dividend hebben plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans, tegen intrekking der dividendbewijzen.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen welke de maatschappij mocht lijden en kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directeuren en den commissaris belegd. De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang voormeld fonds het derde gedeelte van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd. Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de rente van dat fonds, zullen in dat geval ten bate van de aandeelhouders komen, indien niet door de vergadering van aandeelhouders anders wordt beschikt.

Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, den commissaris en den accountant der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen. De goedkeuring van de afrekening van liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge. Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Ter uitvoering dezer kiezen partijen domicilie ten kantore der vennootschap te Udenhout.

Partijen verklaarden hunne toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte ten betrokken hypotheekkantore bij uittreksel geschiedt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, verleden te Udenhout, ten dage in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis van Zon, zonder beroep, en Gerardus Hamers, klompmaker, beiden wonende te Udenhout, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. J. Kluft, C. J. B. M. de Rooy, P. W. F. M. de Rooy, L. de Rooy; J. C. van Zon, G. Hamers, M. Vroemen, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 2 Augustus 1907, deel 94, folio 55 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juli 1907 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Steenfabriek St. Joseph te Udenhout, te vestigen te Udenhout.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemigrafische kunstinrichting „'s Gravenhage", te 's Gravenhage.

Heden, 8 Augustus des jaars 1907, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Hendrik Frederik Maks, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
2. Wijnandus Waltman, boekhandelaar en boekdrukker, wonende te Delft;
3. Hendrik Frederik Maks jr., chemigraaf, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 24 Juli 1907 nummer 74.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Chemigrafische kunstinrichting „'s Gravenhage" en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en in den handel brengen van cliché's en het daarmede in verband staande beoefenen der chemigraphie en zulks in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting gepasseerd wordt en zulks behoudens verlenging, alles behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38, 47 en 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100, waarvan bij de oprichting 36 volgestorte aandeelen geplaatst zijn, terwijl de overige aandeelen geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Frederik Maks voor 24 aandeelen van f 100, door den heer Hendrik Frederik Maks jr. voor 6 aandeelen van f 100, door den heer Wijnandus Waltman, voor 6 aandeelen van f 100.

Voor de volstorting op de aandeelen van de heeren Maks worden door hen in de vennootschap ingebracht de aan hen gezamenlijk toebehoorende goederen, behoorende tot een completen chemigraphischen inventaris, bestaande uit:

een photographisch atelier;

photographische camera met statief, lens, prisma, rasters en copieerramen;

werktuigen en gereedschappen en zoo voorts, benoodigd voor etsen;

machines en gereedschappen benoodigd voor montage, drukpers, donkere-kamerinrichting, kantoormeubelen en zoo voorts;

door den heer Waltman wordt bij het passeeren der akte gestort de som van f 600.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden alleen volgestort uitgegeven.

Zij zijn, doorloopend genummerd, op naam gesteld en geteekend door de directie, voorzien van een stel dividendbewijzen met talons, hetzelfde nummer dragende als die aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Houders van aandeelen hebben, zoowel bij de uitgifte van nieuwe aandeelen, als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden met de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van overschrijving bedragen f 1 per aandeel en komen ten laste van hem wiens aandeel wordt overgeschreven.

Geen overschrijving kan plaats vinden van af den dag waarop aandeelhouders ter vergadering zijn opgeroepen tot den dag waarop de betreffende vergadering plaats heeft.

Om overdracht der aandeelen te verkrijgen moeten aan de directie worden overgelegd:

1. eene geteekende verklaring van den aandeelhouder, die de overdracht wenscht;

2. eene geteekende verklaring van den nieuwen verkrijger der aandeelen dat hij zich aansprakelijk stelt, voor de verplichtingen, die op den houder van het aandeel rusten.

Deze verklaringen moeten in de boeken der vennootschap worden ingeschreven en geteekend door de directie.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erven of rechtverkrijgenden verplicht binnen een jaar na het overlijden een nieuwen verkrijger van diens aandeelen aan te wijzen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de directeur met machtiging van aandeelhouders, de aandeelen ten behoeve van de erven of rechtverkrijgenden verkoopen en zoo noodig met intrekking van het oude aandeel een nieuw uitgeven.

De naam van een overleden aandeelhouder blijft in de boeken der vennootschap staan, totdat de bovengenoemde nieuwe verkrijger van zijne aandeelen is aangewezen.

Bestuur.

Art 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, of aan een directeur en een mede-directeur, die beiden door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen en wier werkkring in het volgende artikel wordt omschreven.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrik Frederik Maks jr., te 's Gravenhage, en tot mede-directeur de heer Wijnandus Waltman, te Delft.

Directie.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Aan den directeur is opgedragen de technische, administratieve en commercieele leiding en beheer, geheel zelfstandig te voeren; alleen de ondervolgende handelingen moeten voor het geval aan den directeur een mede-directeur is toegevoegd geschieden in overleg met dien mede-directeur en met beider goedkeuring en onderteekening:

a. het huren of aankoopen van gebouwen voor het bedrijf benoodigd;

b. het uitbreiden van den inventaris met machinerieën, gereedschappen en zoo voorts, het bedrag van f 500 per jaar gezamentlijk te boven gaande;

c. het aanstellen van personeel, dat een maximum salaris van f 500 per jaar te boven gaat;

d. het sluiten van overeenkomsten tot leveranciën eene som van f 1000 te boven gaande.

Voor het plaatsen van aandeelen en het aangaan van eene obligatieleening is de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering noodig. Bij het besluit tot plaatsing wordt tevens bepaald wie de nieuwe aandeelhouders zullen zijn. Besluiten omtrent het plaatsen van nieuwe aandeelen moeten genomen worden met minstens twee-derde der stemmen van alle aandeelhouders der vennootschap. Onder aandeelhouders worden verstaan zij, wier namen in de boeken der vennootschap voorkomen, ook al zijn zij overleden.

Afgescheiden van eventueel aan te stellen ander kantoorpersoneel zal eene som van f 600 per jaar ter beschikking van den directeur gesteld worden ten behoeve van een administratief persoon ter zijner keuze.

De directeur en mede-directeur worden voor onbepaalden tijd benoemd en moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 6 aandeelen. Voor ontslag van den directeur of mede-directeur wordt minstens twee-derde vereischt van de stemmen van alle aandeelhouders der vennootschap. Indien de vergadering niet zoodanig is samengesteld dat genoemd besluit kan worden genomen, wordt de beraadslaging minstens 14 dagen uitgesteld. De directie stelt, zoo mogelijk staande de vergadering, den dag vast, waarop opnieuw vergaderd zal worden. Deze dag wordt aan de aanwezige aandeelhouders medegedeeld en aan de afwezige aandeelhouders bij oproepingsbrief bekend gemaakt. In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het aantal stemmen, eene eindbeslissing genomen.

Vergaderingen.

Art. 8. Alle aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door of in opdracht van de directie en moeten ten minste 14 dagen te voren per oproepingsbrief geconvoceerd zijn.

Uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in 1908.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en zoo noodig voorzien in de vactures der directie. Aandeelhouders, te zamen minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegen-

woordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de daar te behandelen punten.

De directie is verplicht aan die vordering te voldoen en voor het geval zij binnen 14 dagen daarna niet aan de vordering voldoet, zullen de aandeelhouders zelven tot eene oproeping kunnen overgaan. Om aan de beraadslagingen en stemmen te mogen deelnemen, zullen de aanwezigen vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het door hen, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, getal vertegenwoordigde aantal aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de directie daartoe uitgenoodigd.

Stemmingen.

Art. 9. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd. De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken de stemmen bij de benoeming van personen dan beslist het lot tusschen de 2 candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor ieder volgestort aandeel 1 stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen en evenmin als lasthebber van anderen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar. Binnen 3 maanden daarna moet de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur zijn opgemaakt en gedurende 14 dagen vóór de vergadering in de maand Mei ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voor en aleer van winst sprake kan zijn, moeten voldaan zijn alle salarissen, loonen, huren, verliezen, afschrijvingen en andere administratieve en exploitatie-kosten. Van de winst zal alsdan in de eerste plaats worden uitgekeerd 5 pct. over het door de aandeelhouders volgestorte kapitaal (cumulatief).

De algemeene vergadering beslist in hoeverre hierna een deel van de meerdere winst wordt bestemd voor reserve en van tantièmes aan ondergeschikten.

Van hetgeen alsdan overschiet, komt ten goede aan:
de directie, 60 pct.;
de aandeelhouders, 40 pct.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld 8 dagen na de goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering.

Dividenden niet opgeëischt binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling, vervallen aan het reservefonds.

Art. 11. De besluiten betreffende:
wijziging dezer statuten;
vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in het geval bij art. 12 voorzien of wel hare verlenging, kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, van aandeelhouders, dan met minstens vier vijfden der stemmen van alle aandeelhouders der vennootschap. Indien de vergadering niet zoodanig is saamgesteld, dat vorenbedoeld besluit kan worden genomen, wordt de beraadslaging minstens 14 dagen uitgesteld. De directie stelt, zoo mogelijk staande de vergadering, den dag vast, waarop opnieuw vergaderd zal worden.

Deze dag wordt aan de aanwezige aandeelhouders medegedeeld en aan de afwezige aandeelhouders bij oproepingsbrief bekend gemaakt.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het aantal stemmen, eene eindbeslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen dat zij volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding.

Art. 12. Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel is, in geval van verlies van 25 pct. van het kapitaal, de eerstvolgende vergadering geroepen te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan.

Liquidatie.

Art. 13. Indien tot ontbinding wordt besloten stelt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie vast.

Waarvan akte in minuut is verleden te Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren, Hermanus Hartogh Heys en Johan Ehrhard Eylbracht, beiden zonder beroep en beiden wonende te Delft, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. F. Maks, W. Waltman, H. F. Maks jr.; H. Hartogh Heys, J. E. Eylbracht, H. P. Bok notaris.

Geregistreerd te Delft 12 Augustus 1907, deel 147, folio 17 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n°. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemigrafische Kunstinrichting „'s Gravenhage", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Trekschuitdienst Borgercompagnie—Groningen, te Borgercompagnie, gemeente Veendam.

Op heden, 1 Augustus 1907, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de personen hierna in art. 4 als oprichters vermeld, die verklaarden met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 17 Juli 1907 n°. 59, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Trekschuitdienst Borgercompagnie—Groningen.

Zij is gevestigd te Borgercompagnie, gemeente Veendam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de aankoop van een trekschuit met toebehooren, welke zal varen in vaste beurt van Borgercompagnie op Groningen vice versa, tot vervoer van landbouwartikelen, koopmans- en andere goederen, het koopen, stichten of huren van een bijbehoorend veerhuis te Borgercompagnie en de exploitatie van een en ander, hetzij in eigen beheer, hetzij door verpachting.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den laatsten April 1957.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2750, verdeeld in 110 aandeelen, ieder groot f 25, die bij het verlijden der akte van oprichting alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
Willem Huisman 2 aandeelen;
Pieter ten Kate 2 aandeelen;
Derk Kuipers 1 aandeel;
Thomas Berend Tjabbes 2 aandeelen;
Berend Meihuizen 2 aandeelen;
Hendrik Topper 1 aandeel;
Roelf Vegter 1 aandeel;
Geuchien Roelfs Vos 2 aandeelen;
Sietze Bouwman 2 aandeelen;
Berend Willem Meiborg 2 aandeelen;
Sebo van der Laan 2 aandeelen;
Anne Wiebes van der Laan 2 aandeelen;
Meinardus Vos 2 aandeelen;
Derk van der Veen 1 aandeel;
Berend ter Borg 2 aandeelen;
Omke de Vries 1 aandeel;
Josephus Geling 2 aandeelen;
Pieter Aljes Smit 2 aandeelen;
Roelf ten Kate 2 aandeelen;
Jan Boerma 1 aandeel;
Jacob Aljes Mulder 2 aandeelen;
Harm van der Veen 1 aandeel;
Hendrik Jacobs Zwart 1 aandeel;
Wicher Vrieze 1 aandeel;
Freerk Bakker 1 aandeel;
Roelof Roelfs Vos 2 aandeelen;
Klaas Bakker 1 aandeel;
Gerrit Meijer 1 aandeel;
Barteld Vos 1 aandeel;
Jan Meijering 1 aandeel;
Hendrik Mandema 1 aandeel;
Geert Alberts Vos 1 aandeel;
Harmannus Bulle 1 aandeel;
Willem Berg jr. 2 aandeelen;
Lubbe Ensing 1 aandeel;
Harm Huisman 1 aandeel;
Pieter Huisman 1 aandeel;
Hendrik Kuipers 1 aandeel;
Marchiena Beerta Hazewinkel, weduwe Eildert Freerks Slim, 1 aandeel;

Jan Pieters Boer 2 aandeelen;
Albert de Jonge 1 aandeel;
Helmer Raad 1 aandeel;
Hendrik Meijering 1 aandeel;
Jan Boer jr. 1 aandeel;
Jan Eerkes 2 aandeelen;
Roelf Geuchiens Vos 2 aandeelen;
Jan Vos Lammertszoon 2 aandeelen;
Wicher Jans Vos 1 aandeel;
Roelf Machiel Bennema 1 aandeel;
Willem van der Schans 1 aandeel;
Albert Derk Bouwman 2 aandeelen;
Hendrik ter Borg 2 aandeelen;
Reint Hipke Nieboer 2 aandeelen;
Roelf Jelles Bruininga 2 aandeelen;
Kornelis Jager 1 aandeel;
Pieter Reinders 2 aandeelen;
Lammert Roelfs Vos 2 aandeelen;
Gezina Meijer, weduwe Willem Mulder, 1 aandeel;
Eggo Riemeijer 1 aandeel;
Wicher Mulder Janszoon 2 aandeelen;
Jan Leenders 2 aandeelen;
Lammert Boerma 2 aandeelen;
Siebrand Oldenziel 2 aandeelen;
Anne Ottens 1 aandeel;
Thomas Jager 1 aandeel;
Harmannus Cock 2 aandeelen;
Roelf Benes 1 aandeel;
Pieter Boer Abrahamszoon 1 aandeel;
Johannes Boer 1 aandeel;
Henderika Dijkhuis, weduwe Jan Boer, 1 aandeel;
Grietje Drenth, weduwe Berend de Boer, 1 aandeel,
allen landbouwers, wonende te Borgercompagnie;
Berend Wichertjes, timmerman aldaar, 1 aandeel;
Jan Drijfholt, koffiehuishouder aldaar, 1 aandeel;
Harmannus Woltman, koffiehuishouder aldaar, 1 aandeel;
Jan Barkhuis, bakker aldaar, 1 aandeel;
Haijo Nieboer, molenaar aldaar, 1 aandeel;
Simon Hemmes, bakker aldaar, 1 aandeel;
Thie Lammers, landbouwer te Kielwindeweer, 1 aandeel.

Geen aandeelhouder mag meer dan 4 aandeelen bezitten. De

aandeelhouders moeten wonen te Borgercompagnie, onder de gemeenten Wildervank, Veendam, Muntendam of Sappemeer of aldaar onroerende goederen in eigendom hebben. Bij vertrek of overlijden van een aandeelhouder of eigendomsovergang der onroerende goederen zal het bestuur een ander aandeelhouder aanwijzen, die de aandeelen van den vertrokken of overleden vennoot of van den vennoot die zijne onroerende goederen te Borgercompagnie overdroeg, a pari zal overnemen, tenzij die vennoot of zijne erven, binnen 3 maanden na het vertrek, het overlijden of de overdracht der onroerende goederen, de aandeelen hebben overgedragen aan iemand te Borgercompagnie woonachtig of die aldaar onroerende goederen heeft.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, bevatten duidelijke aanwijzing van naam, voornaam en woonplaats der aandeelhouders, worden doorloopend genommerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De aandeelen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van elke overdracht wordt aanteekening gesteld op de aandeelen, geteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur van 5 personen, door en uit de aandeelhouders te benoemen, die onderling hunne werkzaamheden regelen.

Onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, worden de bestuursleden verkozen voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders het eerste en tweede jaar telkens 2 bestuursleden en het derde jaar 1 bestuurslid aftreedt, volgens daarvan op te maken rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren Willem Huisman, Berend Meihuizen, Derk Kuipers, Thomas Berend Tjabbes en Pieter ten Kate, opgemeld.

Art. 7. De bestuursleden genieten geen salaris, doch kun-

nen hunne verschotten, in dienst der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Art. 8. De bestuursleden vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur en bij hunne ontstentenis door 2 der andere bestuursleden.

Tot het koopen en verkoopen van onroerende goederen en schepen, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap of het voeren van rechtsgedingen is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig, welke tevens de wijze van belegging van het reservefonds, de afschrijvingskas en de niet benoodigde kasgelden zal aanwijzen.

Art. 9. Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare uit de aandeelhouders eene commissie van 3 leden benoemd die de eerstvolgende door het bestuur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zal nazien en daarvan op de eerstvolgende gewone vergadering verslag zal doen, met prae-advies omtrent goed- of afkeuring.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Borgercompagnie, op plaatsen en dagen door het bestuur te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt door het bestuur, door toezending van oproepingsbrieven, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of van minstens 10 aandeelhouders.

De aandeelhouders verzoeken de belegging, met opgaaf van redenen, aan het bestuur, dat de vergadering binnen 8 dagen daarna moet uitschrijven en welke vergadering moet worden gehouden binnen 3 weken na de indiening. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, hebben de verzoekers het recht de vergadering zelf uit te schrijven.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De bestuursleden mogen niet als gemachtigden optreden.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over die voorstellen die in den oproepingsbrief zijn vermeld.

Art. 11. In de vergaderingen van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op 1 stem.

Art. 12. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt eene herstemming gehouden tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij herstemming wordt benoemd bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 13. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de tarieven vastgesteld of herzien, waarnaar de goederen door de trekschuit zullen worden vervoerd, benevens de vermindering die de aandeelhouders daarop zullen genieten. In niet voorziene gevallen stelt het bestuur het tarief vast, dat alsdan zal gelden tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

De aandeelhouders woonachtig te Borgercompagnie, zijn verplicht het koren, dat voor hunne rekening aan de Groninger beurs wordt verhandeld, met de trekschuit der vennootschap te verzenden, bij overtreding waarvan zij eene boete verbeuren van f 0,05 voor iederen hectoliter dat niet met de trekschuit is vervoerd. Indien de trekschuit zijn geregelden dienst niet kan waarnemen, heeft het bestuur het recht de aandeelhouders van deze boete te ontheffen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot den laatsten April.

Jaarlijks, op den laatsten April, worden de boeken der vennootschap door het bestuur afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met de

bescheiden, vóór 10 Mei daaraanvolgende aan de commissie, bedoeld bij art. 9, worden overgelegd.

De balans en de winst-en-verlierekening worden gedurende minstens 8 dagen vóór de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het vergaderlokaal voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Op die vergadering wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist, waarbij het bestuur zich van medestemmen onthoudt. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volledige décharge voor het gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt het bestuur verslag uit over den toestand der vennootschap.

Art. 17. Van de waarde, waarvoor de trekschuit met toebehooren is aangekocht, zal jaarlijks voor de afschrijvingskas uit de winst, zoo mogelijk, eene afschrijving van 5 procent plaats hebben, totdat de geheele waarde is afgeschreven.

Van de resteerende winst wordt, zoo mogelijk, 5 procent dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl hetgeen er dan nog van de winst overblijft wordt gestort in na te melden reservefonds.

Art. 18. Er is een reservefonds, dienende tot dekking van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen. De renten hiervan zullen telken jare worden bijgeschreven. Zoodra en zoolang dit reservefonds is gestegen tot 50 procent van het maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere bijstortingen of bijschrijvingen van rente plaats hebben, komende het vrijkomende winstaandeel en de rente dan ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het aantal aandeelhouders en de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelhouders of het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal. Alles voorbehoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren aanwijst.

Alle bepalingen dezer akte, ook die omtrent de rekening en verantwoording, zullen, voor zoover toepasselijk, ook gedurende de liquidatie geldig zijn.

Krachtens mondelinge volmacht worden ten deze vertegenwoordigd:

Sebo van der Laan en Anne Wiebes van der Laan door den comparant Roelf Roelfs Vos;

Berend ter Borg door den comparant Meinardus Vos;

Josephus Geling door den comparant Roelf ten Kate;

Jan Boer jr. door den comparant Jan Eerkes;

Wicher Jans Vos door den comparant Jan Vos Lammertszoon;

Pieter Reinders door den comparant Haijo Nieboer;

Geziena Meijer, weduwe Willem Mulder, en Jan Leenders door den comparant Lammert Roelfs Vos;

Anne Ottens door Roelf Ottens, zonder beroep, te Borgercompagnie;

Harmannus Cock door den comparant Sietze Bouwman;

Grietje Drenth, weduwe Berend de Boer, door Otto de Boer, landbouwer te Borgercompagnie;

Harmannus Woltman door denzelfde;

Simon Hemmes door den comparant Haijo Nieboer;

Hendrik ter Borg, Roelf Jelles Bruininga, Lammert Boerma en Thie Lambers door den comparant Jan Drijfholt;

Jacob Aljes Mulder, Klaas Bakker, Lubbe Ensing, Marchiena Beerta Hazewinkel, weduwe Eildert Freerks Slim, Jan Pieters Boer, Kornelis Jager, Pieter Boer Abrahamszoon, Johannes Boer, Henderika Dijkhuis, weduwe Jan Boer, door den comparant Jan Drijfholt.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Borgercompagnie, gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Hendrik Niemeijer, koetsier, beiden wonende te Veendam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Huisman, P. ten Kate, D. Kuipers, B. Meihuizen, Th. B. Tjabbes, H. Topper, R. Vegter, G. R. Vos, S. Bouwman, B. W. Meiborg, R. R. Vos, M. Vos, D. v. d. Veen, O. de Vries, R. ten Kate, P. A. Smit, J. Boerma, H. v. d. Veen, H. J. Zwart, W. Vrieze, F. Bakker, G. Meijer, B. Vos, J. Meijering, H. Mandema, G. A. Vos, H. B. Bulle, W. Berg, H. Huisman, P. Huisman, H. Kuipers, A. de Jonge, H. Raad, H. Meijering, J. Eerkes, R. G. Vos, J. Vos Lzn., R. M. Bennema, W. v. d. Schans, A. D. Bouwman, R. H. Nieboer, L. R. Vos, H. Nieboer; E. Rienmeijer, W. Mulder J.-Wzn., S. Oldenziel, R. Ottens, Th. Jager, R. Benes, O. de Boer, B. Wichertjes, J. Drijfholt, J. Barkhuis; H. Niemeijer, H. Olthof, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 5 Augustus 1907, deel 111, folio 107 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juli 1907 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Trekschuitdienst Borgercompagnie —Groningen, te vestigen te Borgercompagnie, gemeente Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Steen- en pannenfabriek „Twenthe", te Albergen, gemeente Tubbergen.

Voor mij Willem Lubertus Bruist jr., notaris, in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Sybrand ten Cate Lambertszoon, steenfabrikant, wonende te Hengelo (Overijssel); en
2. de heer Helmich Ledeboer, bankier, wonende te Stad-Almelo.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die geregeerd zal worden door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juli 1907 n°. 78, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit respectievelijk een afschrift en een uittreksel aan deze minuut zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom Steen-en pannenfabriek „Twenthe" en is gevestigd te Albergen, gemeente Tubbergen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener steen- en pannenfabriek en de handel in steenen en pannen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens 3 maanden vóór het eindigen van het 30-jarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen besloten tot al of niet verlenging der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, als deze vereischt zal zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, van

welke 3 zijn gesplitst in onderaandeelen van f 500, genommerd met bijvoeging van de letters A en B. 17 aandeelen van f 1000 en 2 onderaandeelen van f 500 zijn geplaatst.

De overige moeten geplaatst zijn binnen den tijd van 10 jaren na de dagteekening van het besluit der Koninklijke bewilliging, behoudens nadere verlenging van dit tijdvak, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel door de directie aan te vragen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Zij dragen een doorloopend volgnummer en zijn voorzien van een talon en dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van eene plaats gehad hebbende overdracht wordt bovendien eene aanteekening gesteld op het betrekkelijke aandeel, welke aanteekening wordt geteekend door den directeur en een commissaris.

Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede of verloren zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, met machtiging van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt, desnoods onder zoodanige waarborgen, als commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen.

Voor beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgereikt.

Door de uitreiking van duplicaatbewijzen van in het ongereede of verloren geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen, worden de betrekkelijke oorspronkelijke stukken waardeloos.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van de deelhebbers, wier stukken vermist of beschadigd zijn.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Sybrand ten Cate voornoemd voor 10 aandeelen van f 1000, en

door den heer Helmich Ledeboer voornoemd voor 2 onderaandeelen van f 500.

Ter volledige storting op bedoelde 17 aandeelen worden door den heer ten Cate voornoemd ingebracht:

1. de onroerende goederen, gelegen in de gemeente Tubbergen, kadastraal aldaar bekend in sectie H onder n°. 2838, als

kantoor, groot 47 centiaren, 2872, als heide en bouwland, groot 1 hectare 35 aren 60 centiaren, en 2873, als steenbakkerij, loodsen en erf, groot 50 aren 63 centiaren;

2. de kantoormeubelen, gereedschappen en verdere inventaris, behoorende tot de tot heden door den heer ten Cate voornoemd voor eigen rekening te Albergen gedreven steen- en pannenfabriek;

3°. het recht op klei of leem, aanwezig in perceelen in de gemeente Tubbergen, hem krachtens overeenkomsten met derden als anderszins toekomende.

De aandeelen, door den heer Ledeboer genomen, worden bij het verlijden dezer akte in geld gefourneerd.

De vennootschap is gerechtigd de zaken, zoo baten als lasten, en de verbintenissen van de door den heer ten Cate voornoemd tot heden voor eigen rekening te Albergen gedreven steen- en pannenfabriek over te nemen tegen nader overeen te komen bedragen.

Art. 7. Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem.

Een persoon mag echter niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan ten Bruggen Cate Benjaminszoon, steenfabrikant, wonende te Stad-Almelo.

In de eerste vergadering van aandeelhouders zal worden overgegaan tot de benoeming van 2 commissarissen.

Bij overlijden, tijdelijke ontstentenis of verhindering van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering of tot zoolang de ontstentenis of verhindering duurt, in het bestuur der vennootschap voorzien.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met haar beheer.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

Hij benoemt en ontslaat de bedienden en de werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm.

Hij is verplicht de bezittingen der vennootschap voor zooveel mogelijk tegen brandschade te doen verzekeren.

Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen (de aankoop van klei of leem daaronder niet begrepen) en de toestemming van commissarissen tot het stichten van gebouwen.

Art. 10. Commissarissen hebben geen deel aan eenig beheer.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 6 achtereenvolgende jaren, met uitzondering van den eerst aftredenden commissaris, die slechts voor 3 achtereenvolgende jaren wordt benoemd.

Om de 3 jaren treedt een der commissarissen af volgens rooster door loting te bepalen; voor de eerste maal treedt een commissaris af op 1 Juli 1909.

Commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Bij overlijden of ontslag van een commissaris wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de opengevallen plaats voorzien.

De gekozene treedt af op het tijdstip waarop hij wiens plaats hij inneemt, zou afgetreden zijn.

De commissarissen hebben te zamen en elk afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, zoo ook tot de fabrieken en werkplaatsen.

De directeur is verplicht aan commissarissen of aan elk hunner alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 11. Bij ontslag (hetwelk te allen tijde door de algemeene vergadering kan worden gegeven) of overlijden van den directeur zijn commissarissen verplicht binnen eene maand daarna, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, te houden binnen 2 maanden na het ontslag of het overlijden, welke vergadering alsdan een directeur benoemt.

Het college van commissarissen heeft het recht den directeur te schorsen. Het is dan verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, te houden binnen 4 weken na de schorsing, welke vergadering deze schorsing zal doen vervallen of ontslag verleenen.

Is de oproeping niet binnen 14 dagen geschied, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per ultimo December

1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-er-verliesrekening vastgesteld. Deze worden met een verslag van den directeur vóór 15 April daareerstaanvolgende aan commissarissen overgelegd, die daarover verslag uitbrengen en het dividend vaststellen.

Het verslag van commissarissen wordt met dat van den directeur en de balans, gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring der balans heeft plaats in de maand Mei, het eerst volgende op het afgesloten boekjaar. Plaats, dag en uur van vergadering worden telkens door commissarissen bepaald. Aandeelhouders kunnen zich door eene schriftelijke machtiging op de vergadering doen vertegenwoordigen, mits in acht nemende de bepalingen vervat in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de gewone of buitengewone vergaderingen willen bijwonen, worden op vertoon der aandeelen, of na dezelve minstens 3 dagen vóór de vergadering, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, te hebben gedeponeerd, ter vergadering toegelaten.

De gewone en buitengewone vergaderingen worden gepresideerd door een door de vergadering aan te wijzen voorzitter.

Het in die vergaderingen verhandelde wordt geconstateerd door notulen, door den directeur opgemaakt, door dezen in een bepaald register ingeschreven en door den voorzitter der vergadering, ten blijke van goedkeuring, mede onderteekend.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De goedgekeurde balans strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Ieder jaar wordt op gebouwen, machinerieën en werktuigen minstens 5 percent afgeschreven van het bedrag, waarvoor zij bij den aanvang van het jaar op de balans voorkomen.

Art. 14. Hetgeen overblijft na aftrek van alle kosten van mogelijke verliezen, van rente van verschuldigde gelden van afschrijving en van salaris van den directeur van f 15,50 per week, wordt als winst beschouwd.

Van deze winst wordt vooraf 4 pct. aan de aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het dan overblijvende komen:

1. aan het reservefonds der vennootschap 25 pct.;

2. aan den directeur 40 pct.;
3. aan de commissarissen samen 20 pct.; en
4. aan de aandeelhouders samen 15 pct.

Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 25 pct. der overwinst geheel ten bate der aandeelhouders; in dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen opgeroepen:

1. zoo dikwijls deze door hen noodig worden geacht;
2. op aanvraag van den directeur;
3. op aanvraag van aandeelhouders, minstens een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende

Geven commissarissen binnen 14 dagen na aanvraag hieraan geen gevolg, dan zijn de aanvragers bevoegd deze vergadering zelven bijeen te roepen, welke vergadering uit haar midden een president kiest.

Art. 16. Behalve in de gevallen, waarin bij de statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, met dien verstande dat indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, er tusschen de personen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden eene tusschenstemming plaats heeft; verkrijgen deze wederom een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen, bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Tot ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten kan slechts worden besloten met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, mits twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is; is dit niet vertegenwoordigd, dan zal 4 weken daarna eene tweede vergadering plaats hebben, welke dan, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aantal aandeelen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen een geldig besluit kan nemen.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, worden met inachtneming van het daaromtrent in deze akte bepaalde, genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Aankondigingen en oproepingen deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in eene te Almelo verschijnende courant.

Partijen verklaarden:

dat hun van voorschreven onroerende goederen geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst of hypothecaire overschrijvingen bekend zijn.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Stad-Almelo 31 Juli 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Lodewijk Rikkert Wierenga, candidaat-notaris, en Frederik Voogd, employé bij de Twentsche Bank, beiden wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. ten Cate, H. Ledeboer; L. R. Wierenga, Fr. Voogd, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 3 Augustus 1907, deel 111, folio 128 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juli 1907
n°. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Steen- en pannenfabriek „Twenthe", te vestigen te Albergen, gemeente Tubbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Waterleiding-Maatschappij, te Amsterdam.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist jr., notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, is, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen: de heer Jan Hagedoorn, industrieel en lid van den gemeenteraad en van de Kamer van koophandel en fabrieken van Stad-Almelo, wonende aldaar, in hoedanigheid van gedelegeerde, tevens secretaris, van den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Algemeene Waterleiding-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 11 Maart 1892 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1892 n°. 24.

De comparant gaf te kennen, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 22 Juni 1907, is besloten tot wijziging harer statuten of akte van oprichting en dat hij in die vergadering gemachtigd werd om, na bekomen Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte, welke de aangebrachte wijziging zal constateeren, te teekenen; dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1907 n°. 95.

Dientengevolge verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid bij deze, dat door gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten in de statuten of akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijziging te brengen.

De tweede alinea van art. 15, luidende:

„In de eerste plaats ontvangen de houders der beide serieën

van aandeelen, bedoeld in art. 4, een dividend tot hoogstens 5 percent van het bedrag hunner aandeelen." voortaan te doen luiden:

„In de eerste plaats ontvangen de houders der beide serieën van aandeelen, bedoeld in art. 4, een dividend tot hoogstens 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen."

Afschrift van het ontwerp dezer akte en het betrekkelijk uittreksel uit laatstvermeld besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut.

Verleden te Stad-Almelo 8 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Robert Frans Hendrik Baurichter en Arend Jan Vruggink, gemeentebode, beiden wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn, zijnde de eerstgenoemde getuige van beroep candidaat-notaris.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Hagedoorn; R. Baurichter, A. J. Vruggink, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 9 Augustus 1907, deel 111, folio 132 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1907
n°. 95.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alge-

meene Waterleiding-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Februari 1892 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabrieken van spoorwegmateriaal voorheen Orenstein & Koppel, te Amsterdam.

Op 9 Augustus 1907 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Julius Wertheimer, koopman, wonende te Amsterdam, handelende als — blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Berlijn 31 Juli 1907 en welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — speciale lasthebber:

a. van de Aktien Gesellschaft für Feld- und Kleinbahnenbedarf, vormals Orenstein & Koppel, gevestigd te Berlijn;

b. van den heer Kommerzienrath Benno Orenstein, wonende te Berlijn;

die verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal hij voor zijne lastgeefster sub *a* deelneemt voor 96 aandeelen en voor zijnen lastgever sub *b* voor 4 aandeelen; en welke vennootschap beheerscht zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juli 1907 n°. 59, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Fabrieken van spoorwegmateriaal voorheen Orenstein & Koppel. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van, handel in, verhuur van materiaal, werktuigen en machinerieën,

benoodigd voor den bouw en de inrichting van spoorwegen (speciaal ook van werkspoorwegen, smalspoorwegen en tramwegen), bruggen en waterwerken van allerlei aard, alsmede het bouwen van werk- en smalspoorwegen en van aansluitlijnen in normaal spoorwijdte vanaf de stations naar private ondernemingen, fabrieken en zoo voorts.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk doel hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1957.

Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, uiterlijk in het jaar 1956 te nemen. Zij kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Uiterlijk binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte moeten de aandeelen volgestort worden.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij worden geteekend door den directeur of wel door de directeuren en een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100, voorzien van dividendbewijzen en talon.

Het maatschappelijk kapitaal zal, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vergroot of verminderd kunnen worden.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Julius Wertheimer voornoemd,

en tot commissarissen, de heeren: Benno Orenstein, Gustav Wolfsohn en Siegfried Rosenbaum, allen wonende te Berlijn.

Art. 8. De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap. Ingeval er 2 directeuren zijn, bepaalt de raad van commissarissen of verbintenissen voor de vennootschap door één directeur of alleen met medewerking van beide directeuren aangegaan kunnen worden.

Niettemin zal bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den directeur of wel van een der directeuren, diens medewerking vervangen kunnen worden door die van een der commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen.

De directeuren zijn bevoegd tot alle handelingen die het bedrijf der vennootschap kan medebrengen, voor zooverre niet volgens de wet of de bepalingen dezer statuten de toestemming of medewerking van de aandeelhoudersvergadering of van commissarissen vereischt wordt.

De directeuren zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten, naar de besluiten van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en naar de instructiën omtrent het beheer, hun bij hunne aanstelling, of daarna, door de algemeene vergadering of door den raad van commissarissen gegeven.

Art. 9. De directeuren hebben de voorafgaande toestemming van commissarissen noodig tot:

het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerend goed;

het ter leen opnemen van gelden, door het uitgeven van obligatiën of op andere wijze;

het aanstellen en het ontslaan van beambten en het wijzigen van overeenkomsten met beambten, en het verleenen en ontnemen van de procuratie aan een dezer;

het ondernemen van bouwwerken of verbouwingen;

het doen van inkoopen, die een bedrag van f 6000 te boven gaan;

het oprichten of opheffen van filialen of bijkantoren;

het deelnemen in of uittreden uit andere vennootschappen of ondernemingen;

het aangaan van borgtochten;

het accepteeren van wissels.

Art. 10. De commissarissen worden aangesteld voor een tijdvak van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen, allen of gedeeltelijk, te allen tijde te ontslaan.

Zij zijn herkiesbaar.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directeuren.

Elk hunner heeft toegang tot de kantoren, boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij verleenen of onthouden hunne goedkeuring tot de handelingen, bedoeld in art. 9.

Zij zijn bevoegd directeuren, of een hunner, te schorsen en intusschen, totdat de algemeene vergadering de schorsing zal

hebben opgeheven of den geschorsten directeur zal hebben ontslagen, in het beheer der vennootschap te voorzien.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Alles wat verder op hunne vergaderingen en wijze van werken betrekking heeft, wordt door hen onderling geregeld.

Art. 12. Jaarlijks worden met den laatsten December de boeken der vennootschap afgesloten. De directeuren maken daaruit de balans en winst-en-verliesrekening op, en leggen die vóór 30 Juni daaraanvolgende aan commissarissen voor.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld en al of niet gewijzigd vastgesteld.

De goedkeuring der balans strekt directeuren en commissarissen tot décharge voor hun beheer over het jaar waarop de balans betrekking heeft.

Art. 13. Jaarlijks wordt vóór 30 Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden op een door commissarissen te bepalen plaats.

Buitendien kunnen buitengewone algemeene vergaderingen gehouden worden, wanneer de directeuren, de commissarissen of aandeelhouders, minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Art. 14. De aandeelhouders worden door de directeuren of de commissarissen tot de algemeene vergadering opgeroepen bij advertentie, minstens 8 dagen vóór de vergadering te plaatsen in een veel verspreid dagblad te Amsterdam verschijnende.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, maar geen aandeelhouder mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders mogen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, maar geen directeur of commissaris kan als gemachtigde optreden.

Directeuren of commissarissen bepalen bij de oproeping op welke wijze aandeelhouders zich als zoodanig te legitimeeren hebben. Zij kunnen daartoe voorafgaand depot der aandeelen voorschrijven.

Art. 16. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris of door wien hem vervangt.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering in het voorzitterschap.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 18. De winst, zooals die uit de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt als volgt verdeeld:

a. 4 pct. wordt gestort in de reserve, totdat die 10 pct. van

het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Wanneer en zoolang dit laatste het geval is, hebben geen verdere stortingen voor de reserve meer plaats;

b. het daarna overblijvende wordt pondspondsgewijze als dividend op de aandeelen uitgekeerd, voor zooverre de algemeene vergadering van aandeelhouders niet mocht besluiten die winst tot buitengewone reserves als anderszins te besteden.

Art. 19. De reserve wordt aangewend tot dekking van verliezen. Zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders aangewend worden om het dividend aan te vullen tot op 4 pct.

Art. 20. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar met een verlies sluit, dat niet uit de reserve aangezuiverd kan worden, blijft die rekening met dat verlies belast, en wordt in volgende jaren geacht geen winst gemaakt te zijn, zoolang dit verlies niet uit de winst van volgende jaren is aangezuiverd.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen ontbinding of liquidatie der vennootschap vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, of voortzetting na afloop van dien tijd, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet worden genomen dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap, geschiedt de vereffening door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering de vereffening aan anderen mocht opdragen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis George Molijn en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Julius Wertheimer; C. G. Molijn, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris,

Geregistreerd te Amsterdam 12 Augustus 1907, deel 265, folio 124 verso, vak 6.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, te Amsterdam.

Op 13 Augustus 1907 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

a. voor zich als vennoot der vennootschap onder de firma Jan Kalff en Co.;

b. als lasthebber van zijne mede-vennooten, de heeren Hendrik Jan Heemskerk en August Kalff, commissionnairs in effecten, beiden wonende te Amsterdam,

te zamen als de eenige vennooten van de vennootschap onder de firma Jan Kalff en Co., gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Juli 1907 te Amsterdam geteekend.

2. Philip Mees, kassier, wonende te Rotterdam,

a. voor zich, als vennoot der vennootschap onder de firma R. Mees en Zoonen,

b. als lasthebber van zijne mede-vennooten, de heeren mr. Marten Mees, mr. Wijnand Adriaan Mees en George Herman Hintzen, kassiers, allen wonende te Rotterdam,

te zamen als de eenige vennooten van de vennootschap onder de firma R. Mees en Zoonen, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand Juli 1907 te Rotterdam geteekend.

3. Gerard Hendrik de Marez Oyens, lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap Labouchère, Oyens en Co's Bank, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lid

van den raad van beheer van de naamlooze vennootschap Labouchère, Oyens en Co's Bank, gevestigd te Amsterdam, handelende namens dien raad en als zoodanig genoemde naamlooze vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in art. 12 harer statuten vertegenwoordigende.

4. Willem Martinus Scheurleer, bankier, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich als vennoot der vennootschap, onder de firma: Scheurleer en Zonen,

b. als lasthebber van zijnen mede-vennoot, den heer Daniël François Scheurleer, bankier, wonende te 's Gravenhage,

te zamen als de eenige vennooten van de vennootschap onder de firma: Scheurleer en Zoonen, gevestigd te 's Gravenhage en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand Juli 1907 te 's Gravenhage geteekend.

5. Athanase Adolphe Henri Boissevain, zonder beroep, wonende te Zeist,

a. voor zich,

b. als lasthebber van den heer dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

welke lastgeving blijkt uit een door mij notaris uitgegeven afschrift van eene onderhandsche akte van lastgeving, 1 Juni 1907 door den heer dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven, te Hilversum geteekend.

6. Auguste Louis Guillaume Hubert Pichot, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam,

a. voor zich,

b. als lasthebber van de heeren Joannes Westerwoudt, makelaar in effecten, wonende te Baarn en Leonardus Johannes Alphonsus Maria Westerwoudt, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam,

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, 8 Juli 1907 te Amsterdam geteekend.

7. mr. Herman Waller, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

a. voor zich,

b. als lasthebber van den heer Joan Praetorius, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum,

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand Juli 1907 te Amsterdam geteekend.

8. Petrus Maria Josephus Gilissen, bankier, wonende te Rotterdam,

a. voor zich, als vennoot der vennootschap onder de firma Arnold Gilissen,

b. als lasthebber van zijn medevennoot, den heer Arnold Josephus Aloysius Gilissen, bankier, wonende te Rotterdam,

te zamen als de eenige vennooten van de vennootschap onder de firma Arnold Gilissen, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand Juli 1907 te Rotterdam geteekend.

9. Hendrik Meinesz, candidaat-notaris, rentmeester van het hoogheemraadschap „Rijnland", wonende te Leiden,

a. voor zich,

b. als lasthebber van de heeren: Albert Henri Jean Conrad Telders, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, Joannes Antonius Duynstee, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, en Franciscus Theodorus Everard, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende onder de firma F. Th. Everard en haar eenig firmant,

welke lastgevingen blijken uit drie onderhandsche akten van lastgeving, in de maanden Juli en Augustus 1907 geteekend,

al welke onderhandsche akten van lastgeving en welk door mij notaris uitgegeven afschrift, na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juli 1907 n^0. 59, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemde vennootschap onder de firma Jan Kalff en C^o. voor 20 aandeelen;

door genoemde vennootschap onder de firma R. Mees en Zoonen voor 45 aandeelen;

door genoemde naamlooze vennootschap Labouchère Oyens en Co's Bank voor 125 aandeelen;

door genoemde vennootschap onder de firma Scheurleer en Zoonen voor 45 aandeelen;

door genoemden heer Athanase Adolphe Henri Boissevain voor 100 aandeelen;

door genoemden heer dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven voor 25 aandeelen;

door genoemden heer Auguste Louis Guillaume Hubert Pichot voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Leonardus Johannes Alphonsus Maria Westerwoudt voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Joannes Westerwoudt voor 2 aandeelen;
door genoemden heer Joan Praetorius voor 10 aandeelen;
door genoemden heer mr. Herman Waller voor 10 aandeelen;
door genoemden heer Albert Henri Jean Conrad Telders voor 25 aandeelen;
door genoemden heer Joannes Antonius Duynstee voor 25 aandeelen;
door genoemden heer Franciscus Theodorus Everard, als eenig firmant van de firma F. Th. Everard, voor 10 aandeelen;
door genoemde vennootschap onder de firma Arnold Gilissen voor 45 aandeelen;
door genoemden heer Hendrik Meinesz voor 5 aandeelen;
te zamen voor 500 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitgeven of waarmerken van certificaten in de plaats van aandeelen, obligatiën of andere effecten met in bewaring houden of doen houden der oorspronkelijke stukken;

b. het verifieeren en ten blijke daarvan certificeeren van aandeelen, obligatiën en andere effecten;

c. het bij geldleeningen onder verband van hypotheek, pand, inschrijvingen op het Grootboek of andere waarden op haren naam doen stellen van het zakelijk recht ten behoeve der schuldeischers, benevens het waarnemen en handhaven van de rechten en belangen dier schuldeischers met zoo noodig inbezitneming van het onderpand;

d. het in bewaring nemen van waarden;

e. het verrichten van alle daden van beheer en administratie voor anderen en van alles wat met het hiervoren genoemde in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende op 31 December 1956.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven genoemden termijn te houden, zal over de al of niet voorzetting

der vennootschap worden beslist, behoudens echter de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 17 gehouden, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk, die alle zijn geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en geteekend door twee leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven, alle dragende hetzelfde nummer, als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden op naam

Art. 5. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt op de aandeelen 25 pct. gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij gebreke van storting op den daartoe aangewezen dag, zullende de schuldenaar in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn, wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aangemaand alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting te voldoen. Blijft hij daarna nog in gebreke, dan is de raad van beheer gerechtigd al hetgeen hij mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren en nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de oude, waarvoor zij in de plaats zijn getreden, geen waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en uitgifte van nieuwe aandeelen wordt den nalatigen aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven en in een of meer te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna te noemen register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, terwijl bovendien van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel moet worden gesteld, onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Voor overdracht van niet volgestorte aandeelen wordt boven-

dien de goedkeuring van den raad van beheer vereischt, die deze zonder opgave van redenen kan weigeren.

Ten kantore van de vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan ten kantore der vennootschap kennis te geven en wordt hiervan in het register aanteekening gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overleden is, zijn zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden krachtens algemeenen titel, verplicht binnen een jaar na dat overlijden één hunner als nieuwen rechthebbende op het aandeel of de aandeelen aan te wijzen, bij gebreke waarvan zij ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn jegens de vennootschap voor alle verplichtingen uit dit aandeelenbezit voortvloeiende.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van art. 17 der statuten, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot wijziging dezer statuten, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt, verkregen wordt.

Art. 8. Voor verloren, vermiste of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen door den raad van beheer, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als deze dienstig zal achten, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Door de afgifte dezer nieuwe stukken worden de oude waardeloos tegenover de vennootschap.

Alle te maken onkosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 7 en ten hoogste 12 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren:

mr. Adriaan Floris van Hall, lid der firma Jan Kalff en C^{o}., wonende te Amsterdam;

Philip Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, wonende te Rotterdam;

Gerard Hendrik de Marez Oyens, lid van den raad van beheer van Labouchère Oyens en Co's Bank, wonende te Amsterdam;

Willem Martinus Scheurleer, lid der firma Scheurleer en Zoonen, wonende te 's Gravenhage;

dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

Auguste Louis Guillaume Hubert Pichot, lid der firma J. Westerwoudt en Co., wonende te Amsterdam;

mr. Herman Waller, lid der firma de Kock en Uyt den Bogaard, wonende te Amsterdam;

Joannes Antonius Duynstee, lid der firma Telders en Co., wonende te 's Gravenhage;

Franciscus Theodorus Everard, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

Petrus Maria Josephus Gilissen, lid der firma Arnold Gilissen, wonende te Rotterdam;

Hendrik Meinesz, rentmeester van het hoogheemraadschap Rijnland, wonende te Leiden.

Art 10. Elk jaar, voor het eerst in 1909, treedt in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, een der leden van den raad van beheer af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Een lid van den raad van beheer kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit van dien raad.

In dat geval wordt door den raad van beheer, binnen 4 weken na het nemen van zoodanig besluit eene algemeene vergadering belegd, die beslist over de al of niet opheffing der schorsing en waarin het geschorste lid gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Bij niet opheffing der schorsing kan de vergadering den geschorste als lid van den raad van beheer ontslaan en onmiddellijk overgaan tot de benoeming van eenen opvolger.

Art. 11. De raad van beheer benoemd uit zijn midden een uitvoerend comité bestaande uit ten minste 5 leden.

Dit uitvoerend comité wijst een zijner leden als voorzitter en een ander als gedelegeerd lid aan, welke laatste met het dagelijksch beheer der vennootschap belast is en een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen jaarwedde geniet.

Voor de eerste maal wordt het bedrag dier jaarwedde vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte, met afwijking van het daaromtrent in art. 14 bepaalde, wordt gehouden.

Bij ontstentenis van het gedelegeerd lid treedt de voorzitter of een der leden van den raad van beheer, door den voorzitter aan te wijzen, als tijdelijk plaatsvervanger op.

De voorzitter van het uitvoerend comité is tevens als zoodanig voorzitter van den raad van beheer.

Het uitvoerend comité regelt de onderlinge werkzaamheden

zijner leden bij een, in overleg met den raad van beheer vast te stellen reglement.

Art. 12. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap bindende, alle kwijtingen en alle stukken van haar uitgaande, moeten zijn geteekend door het gedelegeerd lid of diens tijdelijken plaatsvervanger en een der andere leden van den raad van beheer, met uitzondering echter van die stukken, welke slechts den dagelijkschen gang van zaken betreffen en waarvoor de handteekening van het gedelegeerd lid alleen voldoende is.

Art. 13. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en is tot het nemen van besluiten bevoegd, wanneer 5 leden tegenwoordig zijn. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De raad regelt bij huishoudelijk reglement de contrôle der waarden van de vennootschap, de wijze van oproeping tot- en de inrichting van de vergadering, benevens de onderlinge rechten en verplichtingen der leden.

De leden van den raad van beheer hebben zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot het nemen van inzage der boeken, kas, briefwisseling en alle andere bescheiden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

De voorzitter van den raad van beheer of bij diens ontstentenis een der andere leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, bekleedt het voorzitterschap.

Jaarlijks vóór primo Mei wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig oordeelt of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet het verlangen daartoe met de voorstellen, die aan de beslissing der vergadering zullen worden onderworpen, den raad van beheer schriftelijk worden kenbaar gemaakt.

Deze is daarop verplicht binnen 4 weken na ontvangst van die kennisgeving, eene algemeene vergadering te beleggen.

Alle oproepingen, zoowel voor gewone als buitengewone ver-

gaderingen, moeten geschieden door of vanwege den raad van beheer ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering, op de wijze als in art. 19 is bepaald.

De punten ter vergadering te behandelen moeten, met de betrekkelijke voorstellen, van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen. Geene andere onderwerpen komen in behandeling dan die ten aanzien waarvan aan deze bepaling is voldaan, tenzij het voorstellen van aandeelhouders geldt die ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De raad van beheer draagt zorg dat deze voorstellen ten spoedigste ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 15. Behoudens de bepalingen der wet, geeft ieder aandeel recht op één stem.

Een aandeelhouder kan zich door eenen gemachtigde laten vertegenwoordigen, mits hiervan bij schriftelijke volmacht blijkt en deze 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap is ingeleverd.

Als gemachtigde mag niemand meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 16. Omtrent alle onderwerpen wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien deze bij de stemming niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Voor het geval ook dan nog geene volstrekte meerderheid bekomen is, heeft er herstemming plaats tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien dan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen in het laatste geval beslist het lot.

Wanneer bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal of tot wijziging harer statuten kunnen alleen worden genomen in eene opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer in deze vergadering twee derden van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan over die voorstellen geen besluit genomen worden, doch zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden.

In deze tweede vergadering zullen over de voorstellen, voorkomende op de agenda van de eerste vergadering, besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het op die vergadering vertegenwoordigde kapitaal, doch behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen door de wet gevorderd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar.

De raad van beheer is verplicht de op te maken balans en winst-en-verliesrekening 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter visie te leggen.

In die vergadering zullen de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan den raad van beheer tot volledige décharge wegens alle door hem verrichte handelingen gedurende het tijdvak waarover zij loopen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor de aandeelhouders bestemd, geschieden bij brief, briefkaart of circulaire, verzonden aan het adres, waaronder de aandeelhouders bekend staan in het register in art. 6 genoemd.

Winst.

Art. 20. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan den raad van beheer noodig voorkomen, wordt eerst 10 pct. van de winst bestemd voor een te vormen reservefonds en van de rest, voor zooverre deze toereikend blijkt te zijn, door de aandeelhouders genoten 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Hetgeen daarna nog van de winst overblijft, wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de leden van het uitvoerend comité;

30 pct. aan de leden van den raad van beheer;

10 pct. aan de gezamenlijke houders der na te noemen oprichtersaandeelen;

40 pct. aan aandeelhouders.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld binnen een maand, nadat de balans zal zijn goedgekeurd.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden en tot bestrijding van buitengewone onkosten.

De gelden van het fonds worden afzonderlijk beheerd en belegd, terwijl de rente daarvan tot vergrooting van het fonds wordt aangewend. Zoodra en zoolang het fonds eene som van f 25 000 bereikt heeft, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd uit de winst en worden de renten van dit fonds onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Oprichtersaandeelen.

Art. 22. De oprichtersaandeelen, ten getale van 22, aan toonder en geteekend door 2 leden van den raad van beheer, worden bij eene op heden aan te gane overeenkomst tusschen de vennooten verdeeld.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Art. 24. In geval van liquidatie zal na afbetaling van alle schulden, allereerst aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van het overblijvende ontvangen liquidateuren 30 pct., terwijl van het restant de aandeelhouders 60 pct. en de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen 40 pct. bekomen.

Art. 25. De eindafrekening zal gedurende eene maand te Amsterdam voor aandeelhouders ter visie gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen worden.

De goedkeuring dezer eindafrekening, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer en den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, voor zooveel de omstandigheden dat toelaten.

Art. 26. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann

Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. F. van Hall, Ph. Mees, G. H. de Marez Oyens, W. M. Scheurleer, A. A. H Boissevain, A. L. G. H. Pichot, H. Waller, P. Gilissen, H. Meinesz; A. E. H. Roëll, L. H. Ditmar; Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Augustus 1907, deel 263, folio 173 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juli 1907 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1907 n°. 200.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsche Credietbank, te Utrecht.

Heden, 27 Juli 1907, verscheen voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris in het arrondissement Utrecht ter standplaats Harmelen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Frederik Doornbos, wonende te Zeist, directeur der naamlooze vennootschap: Stichtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte 21 Juni 1901 voor den notaris mr. Combertus Willem van der Pot te Utrecht verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 December 1900 n°. 53, krachtens art. 32 der statuten die vennootschap ten deze vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 9 April 1907.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stichtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, van den 9den April 1907, is besloten, tot vernieuwing harer statuten, behoudens de daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging;

dat bedoelde Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 46, en dat de comparant in verband met bovenbedoelde machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders en de verkregen Koninklijke bewilliging de statuten der naamlooze vennootschap: Stichtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, wenscht te vernieuwen en vast te stellen als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Stichtsche Credietbank. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
ten eerste: het uitleenen van geld op zakelijk onderpand;
ten tweede: het verstrekken van voorschotten tegen persoonlijken waarborg;
ten derde: het ontvangen van gelden in rekeningcourant en à deposito;
ten vierde: het uitgeven van schuldbrieven.

Duur der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, die worden gerekend te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het koopen van onroerende goederen is slechts geoorloofd, indien het ter voorkoming van schade noodig geacht wordt of als de goederen voor eigen gebruik moeten dienen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 6. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in één of meer der te Utrecht verschijnende nieuwsbladen.

Kapitaal.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 50 000; iedere serie bestaat uit 50 aandeelen, elk van f 1000.

Van dat kapitaal zijn 4 serieën geplaatst.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917.

De aandeelen kunnen seriesgewijze al of niet volgefourneerd worden uitgegeven.

De uitgifte geschiedt krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen.

De directie is gemachtigd, met goedkeuring van commissarissen, verlenging van dien termijn ingevolge de bepalingen van het Wetboek van Koophandel aan te vragen.

Art. 8. Er zijn uitgegeven 50 oprichters- of winstaandeelen.

Art. 9. De volgestorte aandeelen worden gesteld aan toonder, met uitzondering van die bedoeld in art. 17.

De niet volgestorte aandeelen staan op naam.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen van deze akte en van de reglementen der vennootschap en aan de besluiten door de in deze akte genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De oprichtersaandeelen zijn aan toonder.

Art. 10. Aandeelhouders die in gebreke blijven de bij art. 14 genoemde verplichte storting te voldoen, worden bij deurwaarders-exploot aangemaand binnen 14 dagen aan hunne verplichting te voldoen en zijn ook zonder ingebrekestelling eene rente van 6 percent per jaar verschuldigd over het bedrag dat niet op den bepaalden tijd gestort mocht zijn.

De bewijzen van aandeel zijn seriesgewijze doorloopend genummerd. Elk bewijs van aandeel is voorzien van een met gelijk nummer door de directie gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen worden in een register naar volgnummer ingeschreven.

Art. 11. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring, geteekend door of vanwege hem ten wiens name het aandeel is gesteld en den nieuwen verkrijger; deze verklaring moet bij de directie worden ingeleverd.

Van deze overschrijving wordt tevens melding gemaakt op de keerzijde van de bewijzen van aandeel.

Zonder toestemming van het college van commissarissen kan zoodanige overdracht niet plaats hebben.

Bij overlijden van een aandeelhouder, eigenaar van een niet volgestort aandeel, zijn zijne erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden eenen nieuwen verkrijger aan te wijzen.

In beide gevallen heeft de directie de bevoegdheid, alvorens tot de overschrijving over te gaan, volstorting van het aandeel te vorderen of wel de overschrijving geheel te weigeren, indien zij met den nieuwen verkrijger geen genoegen neemt.

Blijven de erfgenamen in gebreke de in dit artikel bedoelde aanwijzing of volstorting te doen of wel weigert de directie de overschrijving, dan zal de directie bevoegd zijn, met machtiging van het college van commissarissen zonder inverzuimstelling het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter Beurze te doen verkoopen.

Overschrijving van aandeelen kan gedurende de laatste 14 dagen vóór tot en met den dag eener algemeene vergadering niet geschieden.

De kosten van overdracht, bedragende f 1 per aandeel, moeten bij de aanbieding ter overschrijving worden gestort.

Art. 12. In de plaats van verloren geraakte of beschadigde aandeelen kunnen door de directie en commissarissen op door hen vast te stellen voorwaarden duplicaten van aandeel aan de houders ten hunnen koste worden afgegeven.

Art. 13. Alle aandeelen en duplicaten van aandeelen moeten door de directie en 2 commissarissen worden onderteekend.

Art. 14. Stortingen op niet volgefourneerde aandeelen moeten geschieden op zoodanige tijdstippen als de directie in overleg met commissarissen zal bepalen, mits daarvan 6 maanden te voren aan aandeelhouders zij kennis gegeven bij aangeteekenden brief.

Iedere aandeelhouder is bevoegd zijne aandeelen vol te storten.

Voor de dus gedane onverplichte stortingen wordt jaarlijks uit de zuivere winst bij voorrang boven alle dividenden en tantièmes 4 percent rente vergoed.

Alle stortingen moeten geschieden ten kantore der Bank of bij hare daartoe gemachtigden.

Die stortingen worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend, in voege als art. 13 aangeeft.

Art. 15. Ingeval een aandeelhouder verzuimen mocht om een of meer verschuldigde stortingen binnen den bij art. 10 bepaalden termijn te doen, zal het bestuur der vennootschap bevoegd zijn diens aandeelen, waarop verplichte storting gedaan moet worden, na deze openbaar bekend te hebben gemaakt, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te doen verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Bestuur.

Art. 16. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. De geregelde contrôle wordt opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden van het college van commissarissen.

Art. 17. Directeuren moeten ieder in het bezit zijn van minstens 5 en commissarissen van minstens 3 volgefourneerde op naam gestelde aandeelen.

Art. 18. Telken jare treedt een commissaris volgens een daarvoor opgemaakten rooster af. Hij is terstond herkiesbaar.

In eene vacature tusschentijds ontstaan, zullen commissarissen zoo noodig kunnen voorzien door benoeming van een der aandeelhouders als commissaris-plaatsvervanger.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 19. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der leden dit noodig achten.

Nieuwe besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directie, tot de vergaderingen van commissarissen opgeroepen zijnde, is verplicht die bij te wonen en heeft eene raadgevende stem. Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 20. Commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren der bank en recht tot inzage van boeken, correspondentiën, bescheiden en waárden.

Zij doen de door de directie opgemaakte halfjaarlijksche balans per 30 Juni van elk jaar door eene commissie uit hun midden van 2 leden opnemen.

Gezegde commissie doet bij brief verslag van hare bevinding aan de overigé commissarissen.

Art. 21. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door commissarissen, die ook bevoegd zijn één of meer plaatsvervangers aan te wijzen.

Art. 22. Art. 19 is op den raad van toezicht van toepassing, met dien verstande, dat eene vergadering moet worden belegd, wanneer slechts een der leden dit vordert.

Art. 23. De raad van toezicht, overigens zijn toezicht uitoefenende zooals hij dit geraden acht, komt minstens eens per maand ten kantore der bank met de directie bijeen.

Door commissarissen kan uit hun midden een lid worden benoemd tot en ontslagen als gedelegeerd commissaris die belast wordt met het dagelijksch toezicht op den gang der zaken.

De gedelegeerde commissaris en een lid van den raad van toezicht vervangen samen de directie bij hare ontstentenis en hebben alsdan tevens de bevoegdheid de bank aan derden en derden aan de bank te verbinden.

In geval van gemelde vervanging zal de raad van commissarissen een lid van den raad van toezicht aanwijzen om tijdelijk als gedelegeerd commissaris op te treden.

Art. 24. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

ten eerste: het verleenen van kredieten en voorschotten en het bepalen der daarvoor te betalen rente;

ten tweede: het koopen, verkoopen, bezwaren of verpanden van eigendommen der bank;

ten derde: het beleggen van gelden ook die van het reservefonds der vennootschap;

ten vierde: het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsuitspraken en het aangaan van dadingen;

ten vijfde: bepaling van het maximum uit te geven voor salarissen van het kantoorpersoneel.

Art. 25. De raad van toezicht is bevoegd directeuren of een hunner te schorsen en doet daarvan terstond mededeeling aan het college van commissarissen, dat binnen 3 dagen daarna moet beslissen of de schorsing al of niet gehandhaafd blijft.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit gegrond is mededeelen.

Indien binnen 2 maanden na ingang der tijdelijke schorsing geene bekrachtiging heeft plaats gehad door de algemeene vergadering, vervalt de schorsing.

Art. 26. De raad van toezicht beslist de geschillen welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan en bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of reglementen zijn voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

Art. 27. Behalve het bij art. 42 voor commissarissen gezamenlijk vastgesteld aandeel in de winst, geniet de bij artikel 23 genoemde gedelegeerd commissaris bovendien een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, terwijl een presentiegeld aan het college van commissarissen voor het bijwonen der vergaderingen kan worden uitgekeerd, waarvan net bedrag eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 28. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd het reeht dier vergadering hen ten allen tijde te ontslaan

Zij kunnen ten allen tijde hun ontslag vragen. Bij hun aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.

Onder directie wordt verstaan de directeur of directeuren der vennootschap.

Art. 29. De directeur of directeuren genieten, behalve een aandeel in de winst, zooals in art. 42 is genoemd, een vast traktement op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijziging van dat traktement behoeft gelijke goedkeuring.

Art. 30. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is, met inachtneming der statuten, belast met het beheer der vennootschap; zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel in overleg met den raad van toezicht. Zij maakt binnen 3 maanden na den eersten Juli van elk jaar een halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn en in afdruk aan ieder hunner worden toegezonden.

Vergaderingen.

Art. 31. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk 15 Mei te Utrecht gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht of wanneer de raad van toezicht, de directie of de aandeelhouders, de laatste gezamenlijk minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken.

De aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen, door aankondiging in de bij art. 6 bedoelde couranten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen volgens art. 30 te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap te Utrecht.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij het college van commissarissen is ingekomen.

Indien binnen dien termijn aan het verzoek niet is voldaan, kan de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen door hen, aan wier verzoek het college van commissarisen niet heeft voldaan.

Art. 32. Tot eene algemeene vergadering hebben nevens directeuren en commissarissen alle stemgerechtigde aandeelhouders toegang, mits zij minstens 3 dagen te voren tegen reçu hunne aandeelen ten kantore der bank deponeeren, voor zoover die aandeelen niet op naam staan.

Art. 33. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde.

Art. 34. In de algemeene vergadering wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Bij benoemingen wordt overigens, zoo er geen volstrekte meerderheid is verkregen, aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn, en wèl over hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij alle stemmingen gelden blanco stemmen als niet uitgebracht.

Art. 35. Aan de stemming mogen alleen die aandeelhouders en de in art. 33 gemachtigden deelnemen, die de presentielijst hebben geteekend.

Het stemrecht wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, uitgeoefend als volgt:

ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een peroon, als aandeelhouder, als gemachtigde of als aandeelhouder en gemachtigde, te zamen ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 36. De president en de secretaris der algemeene vergadering worden door de commissarissen aangewezen.

Art. 37. De punten tot de behandeling waarvoor de vergadering is uitgeschreven, liggen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der bank ter visie voor aandeelhouders en houders van schuldbrieven. Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Aan minstens 5 aandeelhouders verblijft het recht onderwerpen in het belang der vennootschap ter behandeling voor te dragen, mits deze minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen.

Art. 38. Het college van commissarissen, de raad van toezicht en de directie geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 39. In de gewone algemeene vergadering doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Commissarissen doen in diezelfde vergadering voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en balans onderworpen.

Zij stelt het dividend vast.

In deze vergadering wordt tot benoeming van commissarissen, welke volgens art. 18 moeten aftreden, en zoo daartoe eenige aanleiding bestaat van directeuren, overgegaan en voorzien in de vacatures welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen zijn ontstaan.

De algemeene vergadering belegd krachtens art. 25 beslist of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden zal worden hersteld, dan wel uit zijne betrekking zal worden ontslagen.

Reserve.

Art. 40. Er is een reservefonds, waarin zal gestort worden hetgeen art. 42 daaromtrent bepaalt.

Tot dekking van eventueele verliezen wordt een extra reservefonds gevormd.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders zal het bedrag worden vastgesteld, hetwelk uit de winsten van het afgeloopen boekjaar aan het extra reservefonds zal worden toegevoegd.

De beide reservefondsen worden afzonderlijk beheerd en door directie en commissarissen in gemeenschappelijk overleg belegd.

Zoodra en zoolang de reservefondsen te zamen 20 pct. van het vennootschappelijk kapitaal bedragen, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de voor het reservefonds bij art. 42 bestemde 10 pct. der overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

In geen geval zullen de gezamenlijke reservefondsen meer mogen bedragen dan 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Balans en winst en verlies.

Art. 41. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door commissarissen, die van hunne bevinding verslag uitbrengen in de algemeene vergadering.

Art. 42. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Eerst zal aan aandeelhouders 4½ pct. over hunne verplichte en 4 pct. over hunne niet verplichte stortingen worden uitgekeerd.

Daarna zal het bedrag vastgesteld worden, hetwelk uit de winsten aan het extra reservefonds zal worden toegevoegd, als-

mede de sommen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap te bestemmen en uit de winst te verhalen.

Hetgeen dan uit de winst overblijft zal worden verdeeld als volgt:

30 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

20 pct. aan de leden van den raad van toezicht;

15 pct. aan de directie;

10 pct. aan het reservefonds genoemd bij art. 40;

15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 43. Dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Alle dividend, dat niet binnen 5 jaren na de aankondiging is opgevraagd, vervalt door verjaring aan de bank.

Schuldbrieven.

Art. 44. De volgens art. 2 uit te geven schuldbrieven zijn gewaarborgd door alle goederen en rechten der vennootschap.

Het gezamenlijk bedrag der schuldbrieven mag het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen.

Art. 45. De schuldbrieven zijn groot f 1000, doch kunnen in onderdeelen van f 500, f 100 en f 50 worden gesplitst.

Zij worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van toezicht en directie onderteekend.

Art. 46. De schuldbrieven dragen eene door de directie in overleg met het college van commissarissen vast te stellen rente. Zij worden door uitloting of op een daarvoor door de directie en de commissarissen vastgestelden tijd à pari ingetrokken.

Art. 47. Bij de schuldbrieven van f 1000 en de onderdeelen van f 500 worden halfjaarlijksche, bij de overige onderdeelen jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van den verschijndag af betaalbaar zijn ten kantore der bank of op andere plaatsen door de directie aan te wijzen.

Art. 48. Door commissarissen zal telken jare bepaald kunnen worden of en tot welk bedrag schuldbrieven zullen worden uitgeloot.

Art. 49. Van het opmaken van schuldbrieven blijkt bij processenverbaal, ingeschreven in daarvoor bestemde boeken en dezelfde onderteekening als de schuldbrieven dragende.

Behalve deze boeken worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de waardeloosmaking van schuldbrieven te doen blijken.

Art. 50. De uitlotingen zullen geschieden in de maand September in eene vergadering van den raad van toezicht, die minstens 8 dagen te voren in de bij art. 6 bedoelde nieuwsbladen is aangekondigd en die zoowel voor de houders van schuldbrieven als voor de aandeelhouders toegankelijk is.

De uitgelote nummers worden op dezelfde wijze aangekondigd.

Het bedrag van de uitgelote stukken kan van den daaraanvolgenden 1 November af ten kantore der bank ontvangen worden.

Art. 51. De rente der schuldbrieven wordt voldaan tot den dag waarop de uitgelote schuldbrieven betaalbaar zijn.

Art. 52. Coupons die niet binnen 5 jaren en schuldbrieven die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 53. De ingetrokken schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht waardeloos gemaakt.

Van die waardeloosmaking blijkt door eene verklaring gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 49 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter dier vergadering wordt geparapheerd.

Wijziging en liquidatie.

Art. 54. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen der akte van oprichting, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie of tot voortzetting dezer vennootschap wordt eene meerderheid van twee-derde gedeelten der uitgebrachte stemmen vereischt, in eene daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke minstens twee derde gedeelten van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van twee-derde gedeelten der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt die door de directie onder toezicht van commissarissen, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen van dit contract blijven ook voor de liquidatie bindend, totdat na afloop der liquidatie aan den liquidateur décharge is verleend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Dorssen, boekhouder, wonende te Utrecht, en Freerk Schilstra, candidaat-notaris, wonende te Harmelen, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Doornbos; J. v. Dorssen, F. Schilstra, J. W. v. Harderwijk, notaris

Geregistreerd te Maarssen 2 Augustus 1907, deel 67, folio 79 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 December 1900 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1907, n°. 200.

N°. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Groningen", te Groningen.

Op heden, 3 Augustus 1907, verschenen voor mij Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Gerrit Gisius, architect, wonende te Groningen;
2. Luutje Bleeker, adjunct-commies, wonende aldaar; en
3. de heer Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, wonende aldaar;
die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1907 n°. 66, — van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Groningen".

Zij is vevestigd te Groningen en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af heden, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, het huren en verhuren en het verder exploiteeren daarvan en hetgeen verder in den ruimsten zin daartoe kan geacht worden te behooren, zullende daaronder ook zijn begrepen het in eigendom verkrijgen en het exploiteeren van roerende zaken tot inrichting en ten gebruike van voormelde onroerende goederen en alles wat in den ruimsten

zin tot bevordering van het doel der vennootschap dienstig kan zijn.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000 verdeeld in 10 serieën elk van 25 aandeelen, ieder aandeel groot f 1000, totaal dus 250 aandeelen van f 1000, welke bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst.

249 aandeelen zijn genomen door de comparanten en wel ieder hunner 83 stuks, ter geheele volstorting waarvan zij bij deze in de vennootschap inbrengen de hierna sub 1 tot en met 5 te omschrijven onroerende goederen, waarop rusten 4 hypotheken ten behoeve der 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te 's Gravenhage, respectievelijk groot f 45 000, f 24 000, f 75 000 en f 13 000, een hypotheek ten behoeve der Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank te Groningen groot f 5000, eene ten behoeve van den edelachtbaren heer I. A. van Roijen en anderen groot f 12 000 en eene groot f 5 000 ten behoeve van den heer A. J. de Groot te Talapoora (Georgie):

1. 3 winkelhuizen met afzonderlijk verhuurd wordende bovenhuizen te Groningen in de Oude Ebbingestraat, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie G, nos. 4351, 4352 en 4353, te zamen groot 4 aren 45 centiaren;

2. 5 huizen met erven en grond te Groningen zuidzijde in de Jozef Israëlsstraat, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, nos. 6360, 6361, 6362, 6363 en 6364; te zamen groot 4 aren en 37 centiaren;

3. 2 heerenhuizen met erven, tuinen en afzonderlijk verhuurd wordend bovenhuis te Groningen aan den provincialen weg tusschen het Eemskanaal en het Damsterdiep, kadastraal bekend gemeente Groningen sectie B, n°. 7136 en 7137, te zamen groot 3 aren 52 centiaren;

4. 6 huizen met erven en tuinen te Groningen aan den Zwarten Weg, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D nos. 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 en 1803, te zamen groot 7 aren en 66 centiaren;

5. 13 huizen met erven en tuinen te Groningen aan de noordzijde in de Jozef-Israëlsstraat, benevens een perceel bouwterrein aan deze straat en aan den Frieschen straatweg, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C nos. 3438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447 en 6511, 6512, 6513 en 6514, te zamen groot 21 aren en 35 centiaren; en

6. materialen, gereedschappen en andere voorraden, zich bevindende op terreinen aan de Jozef Israëlsstraat. De schulden tot zekerheid van welke de hypotheken in dit artikel vermeld zijn gevestigd, worden niet door de vennootschap overgenomen.

Verklarende partijen, dat hun van voorschreven onroerend goed geen andere aankomsttitels noch eenige andere overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn, dan:

a. eene akte van koop en verkoop, verleden voor mij notaris 20 December 1904, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 24 December daaraanvolgende, in deel 708, n⁰. 53;

b. eene akte van koop en verkoop, 17 October 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 24 October daaraanvolgende, in deel 717, n⁰. 43;

c. eene akte van koop en verkoop, 9 Januari 1906 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 17 Januari daaraanvolgende, in deel 723, n°. 2;

d. eene akte van publieken koop en verkoop opgemaakt door notaris Cleveringa te Groningen, 16 November 1905, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 22 November daaraanvolgende in deel 717, n°. 102;

e. eene akte van verkoop en koop 2 Februari 1906 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 9 Februari daaraanvolgende, in deel 722, n°. 53.

Het resteerend aandeel wordt nog genomen door den comparant Sierks, die ter geheele volstorting daarvan in de vennootschap inbrengt ongeveer 1 are en 24 centiaren grond, gelegen te Groningen tusschen de Jozef Israëlsstraat en de H. W. Mesdagstraat, zijnde het zuidelijk gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, n°. 6347, zooals op het terrein door eene schutting is afgebakend en thans is kadastraal bekend sectie C n⁰. 6517, groot 1 are en 31 centiaren.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door 3 directeuren of, indien er minder directeuren zijn, door 1 directeur en 2 commissarissen of 2 directeuren en 1 commissaris.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of meer directeuren.

Art. 6. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 7. In afwijking van het daaromtrent in art. 6 bepaalde, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Gisius, Bleeker en Sierks, die te zamen het bestuur der vennootschap zonder toezicht van commissarissen kunnen uitoefenen.

Art. 8. Directeuren worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 9. In geval van langdurige verhindering of overlijden van

een directeur, zal de overblijvende directie binnen 4 weken na het opkomen der verhindering of na dat overlijden eene algemeene vergadering beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Indien minstens 3 dagen vóór die vergadering door den verhinderden directeur of door de erfgenamen van den overleden directeur, eene voordracht van minstens 3 personen is gedaan, dan zal uit deze voordracht eene benoeming geschieden.

Deze laatste alinea is niet toepasselijk op andere directeuren dan de comparanten.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het beheer der vennootschap binnen de grenzen in deze akte aangegeven.

Voor vervreemding, verkrijging, stichting of bezwaring van onroerende goederen, voor de vestiging of opheffing van zakelijke rechten, voor het opnemen van gelden, het opdragen van reparatiën aan onroerende goederen een bedrag van f 100 in eens te boven gaande, voor de kwijting wegens geïnde vorderingen en belegging van gelden, voor het voeren van gedingen hetzij eischend of verwerend, voor het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het nemen van executoriale maatregelen en het aangaan van dadingen, is de eenparige toestemming noodig van alle directeuren, welke toestemming door geschriften moet blijken.

Alle andere handelingen, de vennootschap betreffende, zullen door de meerderheid der directie rechtsgeldig kunnen worden verricht.

Art. 11. Vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directeuren, zoo dikwijls zij zulks noodig achten of aandeelhouders, ten minste een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval wordt de algemeene vergadering gehouden binnen 6 weken na den dag, waarop het schriftelijk verzoek bij de directie is ingekomen.

Art. 12. Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden na 1 Mei, doch vóór 1 October, voor de eerste maal in 1908.

Oproeping voor alle algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in een te Groningen verschijnend dagblad of bij oproepingsbriefjes per post te zenden aan iederen aandeelhouder, en zulks ter keuze van de directie.

De directie kan volstaan met de briefjes te zenden aan de woonplaatsen van de aandeelhouders, voor zooveel hun die bekend zijn; bij verandering van woonplaats moeten aandeelhouders hun nieuw adres aan de directie opgeven.

Art. 13. De agenda voor elke vergadering zal van den dag der oproeping af ten kantore van directie voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarin elk aandeel het recht heeft op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich, ook niet wanneer hij tevens als gemachtigde optreedt, meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelen moeten ten minste 5 dagen vóór de vergadering ten kantore van de directie worden gedeponeerd tegen afgifte van een reçu.

Toegang tot de vergadering wordt alleen verleend op vertoon van zoodanig reçu.

Art. 15. In de vergadering wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding tusschentijds en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waarvoor drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt worden.

Zoolang de comparanten de eenige aandeelhouders zijn, zal een besluit der algemeene vergadering geen afbreuk kunnen doen aan de bepaling van art. 10.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 1 Mei; het eerste boekjaar loopt van af heden tot 1 Mei 1908.

In de jaarlijksche algemeene vergadering biedt de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening brengt mede de volledige décharge der directie over het afgeloopen jaar voor al hare handelingen door haar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Van de blijkens de balans gemaakte winst wordt eerst 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende wordt eerst 10 pct. in het reservefonds gestort; het restant wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 75 pct., directie 25 pct.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders te eenigen

tijde mocht besluiten een of meer commissarissen te benoemen om het toezicht over de directie uit te oefenen, dan zal zij meteen bepalen de bevoegdheid van den raad van commissarissen en het aandeel in de winst, hetwelk aan commissarissen zal worden uitgekeerd van gemelde 75 pct. voor aandeelhouders en 25 pct. voor de directie.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Reigersberg, steenhouwer, en Jan Suk, steenhouwer, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Sierks jr., L. Bleeker, G. Gisius; J. J. Reigersberg, J. Suk, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 5 Augustus 1907, deel 285, folio 24 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1907 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen: „Groningen", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Beukelaer en de Jonge's Houthandel, te Rotterdam.

Heden, 20 Juli 1907, compareerde voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Lodewijk van Loon, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Fçois de Beukelaer's Houthandel;

handelende ten deze krachens machtiging, aan hem verleend in de op heden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap.

En verklaarde de comparant de statuten der vennootschap te wijzigen in dier voege, dat art. 1 worde gelezen als volgt:

„De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: De Beukelaer en de Jonge's Houthandel."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. L. van Loon; Frans L. Hartong, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Juli 1907, deel 402, folio 160 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fçois de Beukelaer's Houthandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 December 1902 n°. 31, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: De Beukelaer en de Jonge's Houthandel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 16 Juli 1907, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Maurits Stibbe, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Jacob Wolf, koopman, wonende te Londen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij), en is gevestigd te Amsterdam.

De directie kan filialen vestigen in andere plaatsen in Nederland.

Zij stelt zich ten doel den handel, zoo voor eigen rekening als voor die van derden, in spreekmachines, records, muziek- en daarbij behoorende artikelen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag waarop op deze akte de vereischte bewilliging zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en wordt aangegaan voor den duur van 30 jaren; in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór den afloop van dien termijn, kan tot verlenging van haar duur worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, genummerd 1 tot en met 50. Elk bewijs van aandeel is geteekend door beide directeuren en is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en talon dragen dezelfde nummers als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort.

Art. 4. Voor aandeelen of dividendbewijzen die verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van de directie blijkt.

Deze heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als zij tot opsporing dier stukken noodig oordeelt, en zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Door het uitreiken van duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 15 aandeelen.

De resteerende aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren, de comparanten Maurits Stibbe en Jacob Wolf, alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van elken directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een directeur wordt, zoo noodig, door den anderen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn met de leiding en het beheer der zaken belast.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, die eene verbintenis of kwijting bevatten, moeten door beide directeuren geteekend zijn, of, bij ontstentenis van één hunner, mede door een procuratiehouder worden onderteekend.

De directeuren stellen aan en ontslaan het personeel en regelen de bepalingen der aanstelling.

De procuratiehouder wordt echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December d. a. v.

Binnen 2 maanden nà het eindigen van elk boekjaar wordt door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal, na gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren voor het gevoerd beheer, voor zoover dat uit de boeken blijkt.

Art. 10. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door de directeuren;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeuren of van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 11. Behoudens het bepaalde bij de derde alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 13, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij advertenties in één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Deze annonce moet inhouden de mededeeling van de plaats, waar voor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen en waar de aandeelen gedeponeerd kunnen worden.

Zijn de houders van alle aandeelen door hunne opgaven aan de directie ten kantore der vennootschap bekend, dan kan de oproeping in plaats van bij annonce, geschieden bij aangeteekenden brief of bij telegram.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls belegd als een directeur zulks noodig acht, of wel op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door één of beide directeuren bijeengeroepen. Zoowel wanneer de directeuren niet aan een aanvraag als evenvermeld voldoen, als in het geval van ontstentenis van beide directeuren, kan of kunnen evenbedoelde aandeelhouder of aandeelhouders zelf de oproeping doen.

Van elke oproeping moet den directeuren ter hunner woonplaats dadelijk schriftelijk worden kennis gegeven bij aangeteekenden brief of telegram.

Art. 12. Directeuren hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen moet de houder van aandeelen die minstens tweemaal 24 uur vóór de vergadering ter bij de oproeping aangewezen plaats hebben gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Echter zal niemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde voor een ander, meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den oudste der aanwezige directeuren geleid.

Bij afwezigheid van beiden voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De andere directeur neemt het secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door een aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt door de onderteekening van den voorzitter en den secretaris.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de medeonderteekening van dat procesverbaal door den voorzitter voldoende.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 13. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk der ontbinding, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 14. Van de winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

30 % aan de aandeelhouders;

50 % aan de directeuren;
10 % aan het personeel;
10 % aan de reserve.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de reserve, zoo het niet binnen 5 jaar nà de aankondiging er van is opgeëischt.

Art. 15. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt alsvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 16. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de rente daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en het volgens art. 14 daartoe bestemde worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan echter besluiten bij uitzondering aan het reservefonds eene andere bestemming te geven.

Van zoodanig gebruik moet telken jare in het verslag melding worden gemaakt.

Art. 17. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De liquidateur of liquidateuren doen nà afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; voor vergaderingen, tijdens of na afloop der liquidatie te houden, gelden de vorenstaande bepalingen dezer akte.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat zij bij deze aan den comparant den heer Maurits Stibbe last geven tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en, zoo noodig, om de daarin gevorderd wordende wijzigingen aan te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Kotting, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Stibbe, J. M. Wolf; Christiaan Kotting, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Juli 1907, deel 264, folio 164 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eemlander, te Amersfoort.

Heden, 16 Augustus 1907, verscheen voor Johannes Knoppers, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. August Marie Tromp van Holst, zonder beroep;
2. Jan Willem Middelburg, commissionnair in effecten, beiden wonende te Amersfoort, optredende uit eigen hoofde;
3. David Gerritsen, koopman, wonende te Amersfoort, voor zich en als mondeling gemachtigde van de hierna in art. 4, sub 4 tot en met 12, vermelde personen;

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker statuten in de volgende artikelen zijn vervat.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Eemlander, en heeft ten doel een nieuwsblad in vrijzinnige richting onder dien naam uit te geven en te exploiteeren.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Amersfoort, ten kantore van haren directeur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt ultimo December 1935.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders in het laatste boekjaar zal worden beslist of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van verlenging van duur, al dan niet zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 40, ieder groot f 500.

De aandeelen mogen niet gesplitst worden.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur en één der commissarissen onderteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Het volle bedrag der aandeelen is volgestort.

In gemeld kapitaal hebben deelgenomen de heeren:

1. August Marie Tromp van Holst, voornoemd, voor 5 aandeelen;

2. Jan Willem Middelburg, voornoemd, voor 2 aandeelen;

3. David Gerritsen, voornoemd, voor 5 aandeelen;

4. Simon Willem Melchior, boekdrukker te Amersfoort, voor 2 aandeelen;

5. Cornelis Jan Frederik Prins, onderwijzer te Amersfoort, voor 2 aandeelen;

6. Roelof Gerrit Rijkers, journalist, wonende te Goes, voor 10 aandeelen;

7. mr. Arnoud Jan de Beaufort, burgemeester der gemeenten Leusden en Stoutenburg, wonende te Leusden, voor 2 aandeelen;

8. Johannes Bernardus de Beaufort, zonder beroep, wonende te Woudenberg, voor 2 aandeelen;

9. mr. Willem Hendrik de Beaufort, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leusden, voor 4 aandeelen;

10. Jan Louis Pierson, commissionnair in effecten, wonende te Baarn, voor 2 aandeelen;

11. mr. Joachim Ferdinand de Beaufort, zonder beroep, wonende te Utrecht, voor 2 aandeelen,

en 12. Freule Christina de Bosch Kemper, zonder beroep, wonende te Amersfoort, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door vennooten benoemd. De directeur en commissarissen moeten vennooten zijn.

Om de 2 jaren treedt één der commissarissen af. De eerste aftreding zal plaats hebben in 1909; zij zijn herkiesbaar.

Bij benoeming van directeur en commissarissen zal door commissarissen eene aanbeveling van 2 personen worden gedaan.

Art. 6. De directeur kan, behalve op eigen verlangen, worden ontslagen bij een besluit, genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering der vennooten. Tot dat ontslag wordt echter vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is in de vergadering geen 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan zal eene nieuwe vergadering, binnen eene maand, hiervoor worden samengeroepen, en zal in die vergadering eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen voldoende zijn een besluit tot ontslag te nemen.

Commissarissen zijn bevoegd hem te schorsen en zijn in dat geval verplicht binnen 8 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, waarin de redenen der schorsing worden meegedeeld en over het ontslag wordt beslist.

Zij voorzien in dat geval, en ook bij ontstentenis van den directeur uit anderen hoofde, in de tijdelijke waarneming.

Art. 7. Het personeel voor de redactie en administratie wordt door den directeur en de commissarissen benoemd. De redactie en administratie kan geheel of ten deele aan den directeur worden opgedragen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap civielrechtelijk en is belast met de geheele exploitatie der courant.

Hij is verplicht de voorschriften van commissarissen na te komen en zich te gedragen naar de instructie hem van hunnentwege gegeven.

Bezwaren tegen deze instructie kunnen door hem aan het oordeel der algemeene vergadering van vennooten worden onderworpen.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op den loop der zaken. Hunne werkzaamheden en de instructiën van den directeur, zoomede voor de administratie, worden geregeld in een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Tot het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap is machtiging van de algemeene vergadering noodig.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij het noodig oordeelen. De directeur is in die vergaderingen tegenwoordig en verschaft alle inlichtingen.

Art. 10. De bezoldiging van den directeur, den hoofd-

redacteur, den redacteur en den administrateur worden bij afzonderlijk besluit van de vergadering van vennooten geregeld. Zij kan bestaan in een vast salaris of in eene jaarwedde met zeker aandeel in de zuivere winst.

De bezoldigingen van het overige personeel worden geregeld door den directeur, in overleg met de commissarissen.

Art. 11. De commissarissen genieten geen vaste bezoldiging.

Art. 12. Nadat van de bruto inkomsten alle onkosten zullen zijn afgetrokken wordt het overblijvend bedrag verdeeld als volgt:

eerst 5 procent aan de vennooten over het bedrag hunner aandeelen; daarna van het overige 5 procent aan elken commissaris en het aandeel in de zuivere winst, ingevolge art. 10 aan den directeur eventueel toegekend, terwijl het resteerend bedrag gelijkelijk aan elk aandeel zal worden uitgekeerd.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, heeft eene algemeene vergadering van vennooten plaats.

Op die vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en door den administrateur rekening gedaan over het afgesloten boekjaar, loopende van primo Januari tot en met ultimo December.

Deze rekening wordt vóóraf onderzocht door commissarissen en daarover schriftelijk verslag uitgebracht, waarna zij, met dit verslag, gedurende 8 dagen vóór gemelde algemeene vergadering, te Amersfoort, ten kantore van één der commissarissen of van den directeur, voor de vennooten ter inzage wordt nedergelegd.

De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt den administrateur tot volledige ontlasting.

Zij wordt, ten blijke daarvan, door 2 vennooten onderteekend.

In die vergadering wordt tevens voorzien in vacatures, ontstaan door de periodieke aftreding van commissarissen.

Art. 14. Behalve bovengemelde jaarlijksche vergadering beleggen de commissarissen eene algemeene vergadering zoo dikwerf zij dit noodig achten, of binnen 14 dagen, wanneer minstens 2 vennooten, met opgaaf van redenen, het verlangen daartoe schriftelijk te kennen hebben gegeven.

Op deze buitengewone vergaderingen zullen geen andere onderwerpen worden behandeld dan die waarvoor de bijeenroeping heeft plaats gehad.

In alle algemeene vergaderingen is één der commissarissen voorzitter. Eén der commissarissen vervult in die vergaderingen de betrekking van secretaris en houdt notulen, welke in de eerstvolgende vergadering worden voorgelezen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt, spoedeischende gevallen uitgezonderd, 8 dagen te voren, bij advertentie in *De Eemlander*.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen bij te wonen hebben toegang op vertoon hunner aandeelen.

De algemeene vergaderingen worden te Amersfoort gehouden.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal meer dan 3 stemmen voor zich zelven en meer dan 10 stemmen voor zich en als gemachtigde kunnen uitbrengen. De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, door een schriftelijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 16. Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 6, 17 en 18 vermeld, worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

De benoeming van commissarissen en directeur geschiedt met volstrekte meerderheid en bij gesloten briefjes. Indien bij die benoeming bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, wordt andermaal eene vrije stemming gehouden. Daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde wordt, desnoods na tusschenstemming, gestemd over de 2 personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 17. Tot wijziging dezer bepalingen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Behalve door het verloop van tijd zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een besluit van vennooten, genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, op de wijze en met de meerderheid als bedoeld in het vorig artikel.

Art. 19. Wanneer in eene algemeene vergadering, overeenkomstig de artt. 17 of 18 opgeroepen, het vereischt getal

aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen voldoende zijn om een besluit te nemen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap heeft de vereffening plaats door den directeur en de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, bij eene meerderheid als bepaald in art. 17, mocht besluiten die vereffening aan eene uit en door de vennooten te benoemen commissie op te dragen.

Art. 21. Bij deze wordt benoemd voor de eerste maal:

tot directeur en hoofdredacteur de heer Roelof Gerrit Rijkers;

tot commissarissen de heeren Cornelis Jan Frederik Prins, August Marie Tromp van Holst en David Gerritsen,

allen voornoemd in art. 4.

Art. 22. Voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging der overeenkomst in deze kiezen partijen domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder der minute dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1907 n⁰. 74; bedoeld ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van het voormeld Koninklijk besluit, worden aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antony Marinus Harterink en Gerard Anthony Boogaard, beiden candidaat-notaris, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Tromp van Holst, J. W. Middelburg, D. Gerritsen; A. M. Harterink, G. A. Boogaard, Johs. Knoppers, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 19 Augustus 1907, deel 104, folio 54 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eemlander, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomkuiperij voorheen Aug. Simons en Zonen, te Oosterhout.

Heden, 11 Augustus 1907, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Augustinus Johannes Simons, koopman en fabrikant, wonende te Teteringen;
2. Martinus Johannes Franciscus Simons;
3. Johannes Wilhelmus Simons, beiden fabrikant, wonende te Oosterhout;
4. Sipke Ruurd Boringa, hotelhouder, wonende te Leiden;
5. Jan Cornelis Gaykema, rekenaar aan de sterrenwacht, wonende te Leiden;
6. Henricus Petrus van de Pas, koekfabrikant, wonende te Tilburg;
7. Bernardus Martinus van Vugt, graanhandelaar, wonende te 's Hertogenbosch;
8. Petrus Brocatus, kantoorbediende, wonende te Breda als lasthebber van de heeren:

a. Stephanus de Groot, zadelmaker, wonende te Leiden;
b. Constantinus Antonie Mertens, kassier, wonende te Oosterhout;

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is geannexeerd, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam. Zetel. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomkuiperij voorheen Aug. Simons en Zonen. Zij is gevestigd te Oosterhout

en heeft ten doel het fabriceeren van en den handel drijven in vaatwerk, kisten, den handel in hout en wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 2. Zij is aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 10 Augustus 1937. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zullende op deze vergadering van toepassing zijn het bepaalde bij art. 25.

De raad van beheer kan te allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering voorstellen, in welk geval de bepaling van art. 25 mede hierop toepasselijk zal zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000, alle welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De volstorting der voormelde aandeelen is geschied wat de comparanten sub 2 tot en met 7 en de lastgevers sub 8 betreft door inbreng van contanten; wat den comparant den heer Augustinus Johannes Simons betreft doordat hij bij deze in de vennootschap inbrengt eene stoomkuiperij met aanhoorigheid, gelegen onder de gemeente Oosterhout, kadastraal bekend als fabriek, 3 schuren en erf, sectie M, n°. 565, groot 23 aren 20 centiaren, met de daarbij behoorende machinerieën en gereedschappen, voorradige goederen, benevens een huis met erf en bouwland, gelegen onder de gemeente Oosterhout, kadastraal bekend sectie M, nos. 563 en 564, samen groot 20 aren 90 centiaren.

Art. 4. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan het maatschappelijk kapitaal, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vastgestelde voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalsvermeerdering hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs van uitgifte die door de algemeene vergadering zal worden bepaald; de prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 30; zij worden geteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

De naamlooze vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering eveneens nieuwe stukken dezelfde nummers dragende als de teloorgegane uitgegeven worden.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De algemeene vergadering is bevoegd aan die uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 7. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband en daarvoor, zoo noodig, obligaties aan toonder of op naam uit te geven een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Beheer en toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden, waaromtrent de algemeene vergadering beslist.

De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij verhindering of ontstentenis van een of meer directeuren kan de raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders iemand aanwijzen om tijdelijk zijne of hunne functiën waar te nemen.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder directeur is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Echter is voor handelingen waarvan het onderwerp de waarde van f 3000 te boven gaat, de toestemming van minstens 2 directeuren vereischt voor het geval er meerdere directeuren zijn.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen, voor het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband, wordt de machtiging met meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Tot waarborg van het getrouw beheer is ieder directeur verplicht een aandeel te deponeeren bij eene bank of andere instelling, door de algemeene vergadering aan te wijzen als overeengekomen derde conform art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek.

De gedeponeerde aandeelen kunnen niet worden teruggegeven dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans over het tijdvak gedurende hetwelk hij directeur is geweest.

Commissarissen.

Art. 12. Het algemeen toezicht op de handelingen van de directie wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande, zooals is voorzegd, uit minstens 2 en ten hoogste 5 leden.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering te houden in de maand Mei 1909, treedt een der leden van den raad van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de organisatie en de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft wordt door dien raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit goedvindt, ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De oproepingen ter vergadering worden minstens 3 dagen bevorens aan de leden gedaan.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Van hunne vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de deelnemers aan die vergaderingen worden onderteekend.

Art. 15. De directie zal minstens eene maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen overhandigen en zal deze uiterlijk 14 dagen daarna schriftelijk rapport uitbrengen, welk rapport minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moet liggen.

Boekjaar en balans.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, hetwelk loopt van af heden tot 31 December 1907, op welk tijdstip de boeken zullen worden afgesloten.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Bij deze balans zullen al de eigendommen der vennootschap door de directie worden opgenomen tegen de waarde, welke volgens het oordeel van de directie voor eene goede exploitatie het meest in het belang der vennootschap is.

Art. 17. De directie zal de balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering met de justificatoire bescheiden en een rapport over het afgeloopen boekjaar ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten leggen.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en den commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd het cijfer dat overblijft door van het totaalcijfer der inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen en behoorlijke afschrijving, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering geschiedt de zuivere winstverdeeling als volgt:

5 pct. als eerste dividend aan aandeelhouders;

terwijl het restant als volgt zal worden besteed:

15 pct. voor de directeuren;

10 pct. voor de commissarissen;

10 pct. voor een te stichten reservefonds;

het restant voor de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 30 000 bedraagt zal daaraan niet meer worden bijgedragen en zullen de daardoor vrijgekomen 10 pct. aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 20. Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waarop

zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1908, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en zal door de directie als voorzegd een schriftelijk verslag over het afgeloopen boekjaar worden uitgebracht.

Art. 22. Er kunnen te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een vijfde gedeelte van het bedrag der uitgegeven aandeelen bezittende, schriftelijk onder opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Is binnen 14 dagen na gedaan verzoek de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschiedt, dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen daarvan bevoegd en kiest de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden, behoudens hetgeen in het vorig artikel is gezegd, bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen bij openbare kennisgeving in een te Breda verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen vóór den dag dat de algemeene vergadering gehouden wordt.

Die aankondigingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering; de te behandelen onderwerpen welke alsdan aan de orde worden gesteld moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap. Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De in de algemeene vergaderingen genomen besluiten zijn verbindend ook voor niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door het oudst in jaren zijnde aanwezige lid van dien raad en bij ontstentenis van alle leden van dien raad door een aandeelhouder te benoemen door de vergadering.

Zij worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

De beslissing van alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen; staken de stemmen omtrent eenig voorstel dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid; is bij die eerste stemming geen volstrekte meederheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij gelijk aantal stemmen wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

Art. 25. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of bij eene bank, welke in de aankondiging moet worden opgegeven; van dit depot zal aan hen een bewijs worden uitgereikt.

Op de vergadering zal eene presentielijst aanwezig zijn, welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden geteekend.

Bijaldien een aandeelhouder zijne aandeelen niet bevorens heeft gedeponeerd zal hij geen stem in de vergadering kunnen uitbrengen; eveneens zal de aandeelhouder welke de presentielijst niet heeft geteekend niet aan de stemming kunnen deelnemen.

Art. 26. De besluiten welke vooral aan de algemeene vergaderingen zijn voorbehouden zijn:

1°. goedkeuring der jaarlijksche balans;

2°. vaststelling der winsten;

3°. benoeming van directeuren;

4°. benoeming van leden van den raad van commissarissen;

5°. wijziging statuten;

6°. vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

7°. verlenging van den duur;

8°. ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd;

9°. benoeming van liquidateuren en vaststelling van hunne bevoegdheden.

Voor het geval over de 5 laatstgenoemde onderwerpen besluiten door de algemeene vergadering moeten genomen worden zullen die besluiten alleen rechtsgeldig zijn wanneer de oproeping ter vergadering die onderwerpen inhoudt en de tegenwoordige aandeelhouders minstens drie-vierde van het gestorte maatschap-

pelijk kapitaal vertegenwoordigen, terwijl de besluiten moeten genomen worden met eene meerderheid van minstens twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een besluit kan genomen worden onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 pct. heeft ondergaan, zal door den raad van commissarissen een voorstel tot ontbinding der vennootschap aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Indien het verlies de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal de ontbinding bij meerderheid van stemmen der op de algemeene vergadering aanwezig zijnde aandeelhouders worden uitgesproken.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap hetzij vóór den vastgestelden tijd, hetzij na afloop van den gestelden termijn, zal de liquidatie geschieden door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke vergadering tevens de bevoegdheden en de macht der liquidateuren zal vaststellen.

Art. 29. Gedurende de liquidatie blijven de bevoegdheden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend, doorloopen.

Deze moet derhalve de rekening en verantwoording door de liquidateuren te doen, eventueel goedkeuren en hun décharge verleenen.

Slotbepalingen.

Art. 30. In afwijking van de bepalingen, vervat in de artt. 9 en 12, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeuren de heeren Martinus Johannes Franciscus Simons en Johannes Wilhelmus Simons;

b. tot commissarissen, de heeren Augustinus Johannes Simons en Sipke Ruurd Boringa.

Art. 31. De bepalingen vervat in de artt. 22 tot en met 24, behalve die betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht, zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 32. De comparant Augustinus Johannes Simons wordt

bij deze gemachtigd om namens de mede-comparanten zijne toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte geschiedt krachtens het van deze akte op te maken authentiek uittreksel en dientengevolge de daarvoor vereischte verklaring te teekenen.

De vaste goederen zijn den inbrenger den heer Augustinus Johannes Simons aangekomen de gebouwen door stichting op gronden door hem aangekocht bij koopakte, 21 Januari 1903 verleden voor notaris van Eekelen te Oosterhout, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 24 Januari daarna, in deel 889, n°. 31, zijnde partijen geen meerdere titels van aankomst noch verdere overschrijving bekend.

De volmacht op den comparant Brocatus blijkt uit 2 onderhandsche akten van 10 Augustus laatstleden, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) Aug. J. Simons, M. J. F. Simons, J. W. Simons, Boringa, Bern. van Vugt, Henri van de Pas, J. Gaykema, P. Brocatus; Math. Eycken, A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 12 Augustus 1907, deel 176, folio 60 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907
n°. 87.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomkuiperij voorheen Aug. Simons en Zonen, te vestigen te Oosterhout.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch Duitsche Mijnbouw Maatschappij (Holländisch-Deutsche Bergbau Actiengesellschaft), te 's Gravenhage.

Voor mij Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Henricus Robertus Karstel, particulier, wonende te Rotterdam;
2. Cornelis Gerrit Verburgh, importeur, wonende te Scheveningen;
3. Gustaaf Carel Janus Bruins, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te 's Gravenhage;
4. Henricus Joannes Josephus van der Steen, particulier, wonende te 's Gravenhage, en
5. de heer Josephus Hendrikus Marie van Rooy, particulier, wonende te Rotterdam, als lasthebber van de heeren Françiscus Gijsbertus van Thiel, fabrikant, Johannes Wilhelmus van Thiel, fabrikant, beiden wonende te Helmond; Petrus Pentermann, koopman, Petrus Gerardus Buskens, architect, beiden wonende te Rotterdam, en Antonius Marie Joseph van Rooy, baritonzanger, wonende te Frankfurt am Main, blijkens 2 onderhandsche akten, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld, verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augus-

tus 1907 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsch Duitsche Mijnbouw Maatschappij (Holländisch-Deutsche Bergbau Actiengesellschaft). Zij is gevestigd te 's Gravenhage, en kan elders, zoowel in als buiten Nederland, bijkantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van mijngronden, het ontginnen van mijnen, het exploiteeren van mijnwerken, de bewerking en den verkoop der daaruit verkregen producten, alsmede de deelname in vennootschappen of ondernemingen met soortgelijk of aanverwant doel, alles in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan onmiddellijk nadat de onroerende zaken hierna te melden in de vennootschap zullen zijn ingebracht en eindigt 31 December 1956.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1956 te houden zal, bij gewone meerderheid van stemmen, kunnen worden besloten tot verlenging van dien termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 600.

Bovendien worden uitgegeven 100 000 winstbewijzen aan toonder, welke ter beschikking van directie en commissarissen zullen worden gesteld en geen ander recht geven dan op het aandeel in de overwinst bepaald bij art. 17.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Karstel voor 1188 aandeelen;
den comparant Verburgh voor 703 aandeelen;
den comparant Bruins voor 45 aandeelen;
den comparant van der Steen voor 25 aandeelen;
voornoemde heeren van Thiel elk voor 11 aandeelen;
voornoemden heer Pentermann voor 10 aandeelen;
voornoemden heer Buskens voor 3 aandeelen;
voornoemden heer Antonius Marie Joseph van Rooy voor 4 aandeelen.

De volstorting der door den comparant Karstel genomen aandeelen geschiedt door inbreng in de vennootschap en overdracht aan haar, vrij van hypotheek, van den eigendom der in de districten Reinbach, Ahrweiler en Adenau gelegen mijnvelden Libussa, Libussa I, Glücksthal, Aufglück, Karlsglück, Dürenbach, Elisabeth, Elise, Charlotte, Katzbach, Lederbach, Marianne, Spes, Wilhelmsglück Erweiterung, Wilhelmsglück,

Brenk en Barthold, met de daarop zich bevindende gebouwen, machinerieën en verdere goederen, zooals die thans door de erven Robert Siller, te Keulen, worden bezeten, welke inbreng en overdracht de comparant Karstel zich verbindt binnen 3 maanden na het verlijden dezer akte te zullen doen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door een der directeuren en een der commissarissen geteekend. Bij elk aandeel is gevoegd een stel van 25 dividendbewijzen, benevens een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behoort.

De winstaandeelen zijn eveneens doorloopend genummerd en geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons als de aandeelen.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der betrokken dividendbewijzen, die daarvoor der vennootschap tot volledige kwijting strekken.

Art. 7. Indien een aandeel, winstbewijs, dividendbewijs of talon mocht zijn teloorgegaan, kunnen de directie en commissarissen, ten koste van den aanvrager, duplicaten afgeven, dragende hetzelfde nummer als het teloorgegane, mits de aanvrager ten genoegen van directie en commissarissen van zijn recht op en het teloorgaan van het stuk doe blijken en de vennootschap waarborg geeft tegen aanspraken van derden te dier zake. Alvorens tot de afgifte van die duplicaten over te gaan, zal, ten koste van den aanvrager, van diens aanvrage worden kennis gegeven door middel van driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens eene maand, herhaalde advertentiën, in door de directie en commissarissen daartoe aan te wijzen dagbladen. Wanneer binnen 2 maanden na de laatste advertentie niemand zich als gerechtigde bij de vennootschap heeft aangemeld zal tot de afgifte der duplicaten worden overgegaan. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een technisch directeur en een directeur-administrateur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot technisch directeur de heer Louis Herman Marie Hartogh Heys, mijnbouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

tot directeur-administrateur de comparant van der Steen,

en tot commissarissen de comparanten Karstel en Bruins en de voornoemde heer Pentermann.

Art. 9. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering geschiedt dit door commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Evenwel heeft zij de goedkeuring van commissarissen noodig tot het koopen of doen inbrengen en het vervreemden van onroerende zaken, tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen of ondernemingen die soortgelijk doel hebben als in art. 2 vermeld, tot het aangaan van dadingen, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden, tot het sluiten van geldleeningen en het verleenen van hypotheek.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde is de directie zelfstandig bevoegd den inbreng, waartoe de comparant Karstel zich hierboven verbonden heeft, namens de vennootschap aan te nemen.

De directie draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud van de goederen der vennootschap en het verzekeren der daarvoor vatbare bezittingen tegen brandschade. Zij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven, tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als het college van commissarissen bepaalt.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal het college van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature of vacatures te voorzien.

Het college van commissarissen kan voor de benoeming een of meer personen aanbevelen.

Art. 12. Het college van commissarissen heeft het recht de directeuren of een hunner in hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing is het college van commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De algemeene vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich daarin te verantwoorden.

Welke beslissing ook worde genomen, zal door den gehandhaafden of ontslagen directeur ten deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Het college van commissarissen is belast met de contrôle op de handelingen van de directie.

Commissarissen hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen en het kantoor der vennootschap en het recht ter laatstgemelde plaatse de boeken, de bescheiden en de correspondentie in te zien en de kas op te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een gedelegeerde, welke laatste bij schorsing, afwezigheid of overlijden van een der directeuren dezen tijdelijk vervangt.

Ten blijke van door het college van commissarissen verleende goedkeuring, waar die vereischt wordt, is de verklaring of medewerking van 2 zijner leden voldoende.

Art. 14. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1909, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts 2 leden in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om in de opengevallen plaats of plaatsen te voorzien.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvenden het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 hunner of de directie dit noodig achten. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directie is verplicht, daartoe uitgenoodigd of opgeroepen, de vergaderingen van het college van commissarissen bij te wonen en daarin alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten indien ten minste de meerderheid tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden waargenomen.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Het college van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover rapport uitbrengen. De balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen zullen van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot de algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 17. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomen, zal van de zuivere winst allereerst 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal worden uitgekeerd.

De dan overschietende winst wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;

40 pct. aan de houders der winstbewijzen;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de directie en de commissarissen ter onderlinge verdeeling.

Art. 18. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19, alinea 3, bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd; de rente van het reservefonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Ook kan het, met toestemming der algemeene vergadering, tijdelijk worden aangewend tot geheele of gedeeltelijke aflossing van leeningen ten laste der vennootschap of tot bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang gemeld fonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daardoor vrijvallende 10 pct. voor de helft aan de aandeelhouders en voor de wederhelft aan de directie en de commissarissen ter onderlinge verdeeling.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend bepaald;

4. voorzien in ontstane vacatures in het college van commissarissen;

5. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van commissarissen en de directie, als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of het college van commissarissen dit noodig achten en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen van aandeelhouders en van het college van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het de verkiezing van personen betreft het lot.

Art. 24. De houders van aandeelen moeten, om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben, met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stenmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk een dag voor de vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

Art. 25. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van het college van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dat college.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, noch de voorzitter, noch een der andere leden van het college van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend. Wanneer geen 2 aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de leden van het college van commissarissen en de directie, worden de notulen geteekend door den voorzitter en den secretaris van

het college van commissarissen. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste 8 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het college van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door de directie en het college van commissarissen voorgesteld. zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden bij eens herhaalde advertentiën, geplaatst in een te 's Gravenhage, een te Rotterdam, een te Amsterdam en een te Keulen a d Rijn verschijnend door het college van commissarissen aan te wijzen nieuwsblad.

Art. 28. Behoudens het bepaalde in de tweede alinea van art. 3 moeten besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie met bijstand van het college van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomend saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

Verleden te 's Gravenhage 20 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers, en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. R. Karstel, C. G. Verburgh, G. C. J. Bruins, Henri J. J. van der Steen, Jos. H. M. van Rooy; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Augustus 1907, deel 300, folio 63 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Duitsche Mijnbouw Maatschappij (Holländisch Deutsche Bergbau Actiengesellschaft), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wijn- en Cognachandel voorheen Gebroeders Beukman en Dalloyaux & de Haan, te Amsterdam.

Heden, 10 Augustus 1907, compareerden voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Lodewijk Karel Willem Beukman; 2. Robertus de Haan; 3. Thomas Constant Zür Mühlen jr., allen wijnhandelaars en wonende te Amsterdam, zijnde de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1907 nommer 74, welk ontwerp met een extract van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht en zulks op de navolgende voorwaarden.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze Vennootschap Wijn- en Cognac-handel voorheen Gebroeders Beukman en Dalloyaux & de Haan, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie eener handel in wijnen en spiritualiën, het exploiteeren van buffetten, het deelnemen in en het beheeren van andere vennootschappen, welke hetzelfde doel beoogen, alsmede het koopen van aandeelen in zoodanige vennootschappen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt tenzij een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 1 Januari 1935.

Met inachtname der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 500, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Beukman voor 60 aandeelen en door de comparanten de Haan en Zür Mühlen elk voor 20 aandeelen.

Art. 4. De storting op de aandeelen, voor zoover zij geplaatst zijn, geschiedt in eens voor het volle bedrag binnen 24 uren na het passeeren dezer akte, voor zoover de waarde daarvan niet reeds in goederen is ingebracht.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaar na den datum van de akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Vergrooting van het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt, geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, moeten worden volgestort en luiden aan toonder. Zij moeten worden onderteekend door een der directeuren en den commissaris en voorzien zijn van een winstuitdeelingsbewijs, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Het salaris voor elk der directeuren zal bedragen f 3000 per jaar.

Art. 8. In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren dezer vennootschap benoemd de sub 1 en 2 genoemde comparanten en wel voor den tijd van 25 jaar, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen of een van hen binnentijds te ontslaan. Tot commissaris wordt voor de eerste maal benoemd de comparant Zür Mühlen jr.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij zijn binnen de grenzen dezer akte zelfstandig en ieder afzonderlijk bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De comparant Beukman is belast met de technische leiding der zaken, welke het onderwerp der vennootschap uitmaken, terwijl de comparant de Haan is belast met het houden der boeken en het beheer der kas der vennootschap.

Beider toestemming en handteekening zullen echter worden vereischt, waar het geldt gedingen te voeren, dadingen te treffen, onroerende goederen te koopen, te verkoopen of daarop hypotheek te nemen of te verleenen, dezelve te huren of te verhuren, aandeelen in andere vennootschappen te koopen of te verkoopen, alsmede geldleeningen of borgtochten aan te gaan.

Art. 10. Bij eventueele verschillen tusschen directeuren, betreffende aangelegenheden vallende binnen den kring dezer bepaling, beslist de commissaris.

Boekjaar, balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat van heden tot ultimo December 1907 loopt. Na afloop van elk boekjaar, in elk geval echter vóór 1 April, wordt door den directeur-administrateur de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij een verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt er voor dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

Art. 12. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot volledige décharge, wegens het door hen gevoerd beheer en administratie.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar 1908, zal op een door de directeuren in overleg met den commissaris te bepalen dag te Amsterdam, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Voorts worden op die vergadering alle zaken en voorstellen

in behandeling gebracht welke door de directeuren, den commissaris of door ten minste 2 aandeelhouders onder de aandacht der vergadering worden gebracht of aan deze voorgesteld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren of de commissaris dit noodig achten of door aandeelhouders, te zamen een-vierde van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, wordt gewenscht, mits deze zulk eene vergadering schriftelijk bij den commissaris aanvragen met opgaven van de punten, welke zij behandeld wenschen te zien.

Mocht de commissaris binnen eene maand na deze schriftelijke aanvraag geene vergadering hebben uitgeschreven, dan zijn deze aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 15. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo buitengewone als gewone, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De oproeping moet behelzen plaats en tijd der vergadering benevens de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

De vergaderingen worden door den commissaris of bij diens ontstentenis door een der directeuren, bij voorkeur de directeur-administrateur, gepresideerd en het proces-verbaal van het verhandelde zal worden opgemaakt door dengene, die daartoe door den fungeerenden voorzitter wordt aangewezen.

Stemmen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten alle besluiten, zullen zij bindend zijn, worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeuren noch de commissaris mogen als gemachtigde optreden.

De aandeelen, waarvan de houders in persoon of bij gemachtigde wenschen te stemmen, moeten minstens 3 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 17. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes.

Winstverdeeling.

Art. 18. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner aan-

deelen, met dien verstande dat, wanneer onverhoopt over eenig boekjaar minder dan 4 pct. aan hen mocht zijn opgekomen, het daaraan ontbrekende allereerst zal moeten worden aangezuiverd uit de zuivere winst van de eerstvolgende boekjaren, zonder dat daarbij in aanmerking mag komen of eventueel meer dan 4 pct. mocht zijn genoten in vorige boekjaren.

De alsdan resteerende zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den commissaris;

10 pct. aan elk der directeuren;

50 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan het reservefonds, totdat dit 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal zal bedragen.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is in de eerste plaats bestemd tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen en daarna tot aanvulling van het dividend der aandeelhouders, indien dat in eenig boekjaar minder dan 4 pct. mocht bedragen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in gevallen bij de wet bepaald.

In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2 geschiedt de liquidatie door de directeuren, of, indien er op dat tijdstip slechts een is, door dezen bijgestaan door den commissaris.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Deze statuten kunnen bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt en mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij.

Ook ten opzichte eener tusschentijdsche ontbinding is de laatste alinea dezer bepaling van toepassing.

Art. 22. Indien op eene vergadering voor opgemeld doel eventueel niet de helft de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, zal 14 dagen later na voorafgaande hernieuwde oproeping, eene nieuwe vergadering bijeenkomen, waar over ontbinding of wijziging als bovenbedoeld zal worden beslist ook al zijn niet de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd.

Inbreng.

Art. 23. De storting op de aandeelen waarvoor door den

comparant Beukman wordt deelgenomen geschiedt door inbreng door dezen in deze vennootschap:

1°. van den hem toebehoorenden handel in wijnen en gedistilleerd, gevestigd te Amsterdam aan de Wagenaarstraat n°. 70, tot dusverre gedreven onder de firma Gebroeders Beukman en de daartoe behoorende materialen en aanwezige goederenvoorraad, doch vrij van alle lasten en schulden tot op den dag van inbreng;

2°. 10 aandeelen in de commanditaire vennootschap A. B. Michels & Co.

De storting op de aandeelen waarvoor door de comparant en de Haan en Zür Mühlen jr. wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng door hen van den hen toebehoorenden handel in wijnen en gedistilleerd tot dusverre door hen gedreven onder de firma Dalloyaux & de Haan, gevestigd aan den Achterburgwal n°. 95 te Amsterdam, met de daartoe behoorende materialen en aanwezige goederenvoorraad, doch vrij van alle lasten en schulden tot op deu dag van inbreng.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is.

Verleden te Amsterdam ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon de Geus, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) L. K. W. Beukman, R. de Haan, Zür Mühlen jr.; de Geus, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Augustus 1907, deel 164, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Wijn- en Cognac-handel, voorheen Gebroeders Beukman en Dalloyaux & de Haan, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Kennemerland", fabriek van verduurzaamde levensmiddelen, te Alkmaar.

Voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris ter standplaats de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde:

de heer Pieter Abraham de Lange, fabrikant, wonende te Alkmaar, *a.* in zijne betrekking als directeur der naamlooze vennootschap: „Kennemerland", fabriek van verduurzaamde levensmiddelen, gevestigd te Alkmaar, en *b.* als gemachtigde van:

a. den heer Cornelis Bosman, industrieel, ridder in de orde van Oranje-Nassau, wonende te Alkmaar;

b. den heer Aleidus Gerard Bosman, ingenieur, wonende te Zwolle, vroeger mede-directeur van gezegde naamlooze vennootschap, en wonende te Alkmaar;

c. den heer mr. Willem Cornelis Bosman, advocaat-procureur, wonende te Alkmaar:

d. mevrouw Catharina Jacoba Luchtmans, weduwe van den heer mr. Adrianus Petrus de Lange, zonder beroep, wonende te Bergen;

e. mejuffrouw dr. Cornelia Catharina de Lange, arts, wonende te Amsterdam;

f. den heer Jacques François Moens, directeur van Noord-Hollandsch Landbouwcrediet en Grondcrediet, wonende te Alkmaar;

g. den heer mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris en advocaat, wonende te Alkmaar;

h. den heer Adriaan Jan Cornelis Maas Geesteranus, ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, wonende te Heilo;

i. mevrouw Gerarda Sara Bolk, weduwe van den heer Arend Siebert Coster, zonder beroep, wonende te Alkmaar;

j. den heer Hermanus Siebert Coster, zonder beroep, wonende te Bergen;

k. den heer Jan van der Sluis, industrieel, wonende te Nieuweroord;

zijnde de comparant en zijne lastgevers de aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: „Kennemerland", fabriek van verduurzaamde levensmiddelen, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte 26 Mei 1903 voor den notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, gevestigd te Alkmaar, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Mei 1903 n^0. 52;

blijkende van de volmacht uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 29 April 1907 te Alkmaar, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, is besloten de navolgende wijzigingen in hare akte van oprichting aan te brengen.

1. Art. 5 te wijzigen als volgt:

„Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is verdeeld in preferente en in gewone aandeelen. Het bedraagt f 125 000 aan preferente aandeelen en f 300 000 aan gewone aandeelen, verdeeld in 3 serieën, elk van f 100 000.

De preferente aandeelen zijn groot f 1000, de gewone f 500.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

De preferente aandeelen zijn alle geplaatst. Van de gewone aandeelen zijn 282 aandeelen geplaatst.

De plaatsing van de overige gewone aandeelen zal moeten geschieden vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dezen termijn op de wijze, bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald, na besluit van de vergadering van aandeelhouders.

De preferente aandeelhouders zijn voor hun gestort kapitaal bevoorrecht op de bezittingen der vennootschap boven de gewone aandeelhouders."

2. Art. 7 te wijzigen als volgt:

„Aandeelen.

Art. 7. Alle aandeelen luiden aan toonder. De preferente en de gewone aandeelen zijn afzonderlijk genummerd.

Alle aandeelen zijn voorzien van dividendbewijs en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Zij worden geteekend door een of meer directeuren en door een commissaris.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Bij het in het ongereede raken van aandeelen is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelbewijzen daarvoor in de plaats te geven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder bepaald geval zal noodig achten.

Alle kosten komen ten laste van hem wiens aandeel in het ongereede is geraakt."

3. Art. 8 te wijzigen als volgt:

„Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

De directeur of directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen en benoemd."

4. Art. 9 te wijziging als volgt:

„Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

Wanneer de directie uit meer dan 1 persoon bestaat, gelden de bepalingen omtrent den directeur voor de directie."

5. In art. 10 de woorden: „der directeuren" te vervangen door: „van den directeur".

6. Den aanhef van art. 11 aldus te lezen:

„De directeur heeft de machtiging" en zoo voort; sub 2 de woorden: „terwijl zij machtiging noodig hebben", te vervangen door: „terwijl hij machtiging noodig heeft".

7. De 1ste alinea van art 12 aldus te wijzigen:

„De directeur regelt het geheele bedrijf der onderneming; hij benoemt en ontslaat het personeel, stelt de bezoldiging van ieder vast, is gerechtigd tot aan- en verkoop van producten, voor zoodanige prijzen als hij goedvindt."

In de 2de alinea de woorden: „de directeuren zulks verlangen", te lezen als: „als de directeur zulks verlangt".

8. De eerste alinea van art. 13 te lezen als volgt:

„De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst."

9. Art. 14, 1ste alinea, de woorden: „de directeuren" te lezen als: „den directeur"; 2de alinea de woorden: „den directeuren" te lezen als: „den directeur".

10. De 1ste alinea van art. 16 aldus te wijzigen:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Jaarlijks, op 30 April, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen wordt gesteld.

Deze onderzoekt de balans, winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent praeadvies uit."

In de 4de alinea de woorden: „de directeuren wegens hunne handelingen" te lezen als: „den directeur wegens zijne handelingen".

11. Art. 17 aldus te wijzigen:

„Art. 17. De winst na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt verdeeld als volgt:

eerst bekomen de preferente aandeelhouders eene uitkeering tot 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen;

van hetgeen dan overblijft bekomen de gewone aandeelhouders eene uitkeering op hunne aandeelen tot 2 pct.;

van hetgeen dan overblijft komt:

60 pct. aan de gewone en de preferente aandeelhouders ter pondspondsgewijze verdeeling;

20 pct. aan den directeur of de directeuren;

20 pct. aan de commissarissen."

12. Den aanhef van art. 20 aldus te lezen:

„De preferente en de gewone aandeelhouders vergaderen gezamenlijk en hebben gelijk stemrecht.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar.

Zij worden door den directeur minstens 10 dagen te voren aangekondigd, op de wijze in art. 24 vermeld."

In de tweede alinea de woorden: „der directeuren", te lezen als: „van directeur".

In de vierde alinea sub 1 en 3 de woorden: „de directeuren" te vervangen door: „den directeur".

13. In art. 21 de woorden: „de directeuren", te vervangen door: „de directeur".

14. Art. 26 te wijzigen als volgt:

„Liquidatie.

Art. 26. Bij de liquidatierekening zullen de preferente aandeelhouders voor het bedrag hunner aandeelen bevoorrecht zijn boven de gewone aandeelhouders op al de bezittingen der vennootschap, met dien verstande, dat eerst aan hen zal worden teruggegeven het door hen gestort kapitaal en dat daarna zal worden teruggegeven aan de gewone aandeelhouders het door dezen gestort kapitaal voor zooverre de baten toereikend zullen zijn; terwijl een eventueel daarna bestaand overschot pondspondsgewijze over alle aandeelhouders verdeeld zal worden."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat voor deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 29 Juni 1907 nummer 67, waarvan een extract aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 17 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van Pieter Christoph Rike en Simon Koster, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) P. A. de Lange; P. C. Rike, S. Koster, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 19 Augustus 1907, deel 152, folio 64 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 408;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Kennemerland", fabriek van verduurzaamde levensmiddelen, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Mei 1903 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Het Loo, 29 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen Mersie Bruyn & firma Wachtels, te Amsterdam.

Op 21 Augustus des jaars 1907 zijn voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Symon Borger, houthandelaar, handelende onder de firma C. W. Wachtels, wonende te Joure, en
2. Dirk Mersie Bruyn Dirkszoon, houthandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Symon Borger voor 20 aandeelen der eerste serie of f 20 000;

den heer Dirk Mersie Bruyn Dirkszoon voor 20 aandeelen der eerste serie of f 20 000,

samen de geheele eerste serie ad f 40 000 en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam Houthandel voorheen Mersie Bruyn & firma Wachtels.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in hout en hetgeen daartoe behoort, zooals die tot heden onder de namen firma's D. Mersie Bruyn junior en C. W. Wachtels is gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak

aanvangende heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende alzoo ultimo December 1930.

De duur der vennootschap kan worden verlengd bij besluit der vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 40 000; de aandeelen zijn elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500. De eerste serie is geheel geplaatst en volgestort. De 2de serie moet geplaatst zijn vóór 1 Juli 1917, behoudens verlenging van dezen termijn, met Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De 2de serie kan slechts worden uitgegeven, krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders; de uitgifte kan niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door de directeuren en een commissaris. De in onderaandeelen gesplitste aandeelen van f 500 dragen hetzelfde nummer als het gesplitste aandeel, doch met toevoeging van de letters A en B bij het volgnummer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

De vennootschap erkent slechts eèn persoon als eigenaar van elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, terwijl nog van de overdracht op het aandeel melding wordt gemaakt door de directeuren, die bedoelde aanteekening onderteekenen.

Mocht een der aandeelhouders zijne aandeelen willen vervreemden, dan zal zoodanige aandeelhouder verplicht zijn die aandeelen aan de heeren Symon Borger en Dirk Mersie Bruyn Dirkszoon, voornoemd, aan te bieden, die alsdan, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, het recht hebben die aandeelen van 25 pct. boven pari over te nemen. Deze overname met voldoening der waarde moet alsdan binnen 14 dagen na het aanbod daadwerkelijk uitgevoerd zijn, zullende na dit tijdstip de aandeelhouder, die het aanbod deed, in de vervreemding vrij zijn.

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, is voor aandeelhouders de vervreemding hunner aandeelen aan derden

gedurende de eerste 5 jaren na het passeeren dezer notarieele akte uitgesloten, tenzij met goedkeuring der directie.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, zijn directeuren bevoegd, op kosten van den aanvrager, duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als zij zullen bepalen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens twee directeuren, onder toezicht van een of hoogstens drie commissarissen.

De benoeming, vaststelling van het salaris en het ontslag van directeuren en commissarissen geschiedt door de vergadering van aandeelhouders. Aan commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vergoeding voor hun toezicht worden toegelegd.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze tot directeuren voor onbepaalden tijd benoemd, de heeren: Symon Borger en Dirk Mersie Bruyn Dirkszoon, terwijl de benoeming van commissarissen voor de eerste maal geschiedt in de vergadering van oprichters, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen omtrent de oproeping van vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; door zijne handelingen, binnen de perken der statuten, verbindt hij de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Voor het teekenen van handelspapier is noodig de handteekening van minstens 2 directeuren of een directeur met een procuratiehouder.

Art. 9. Directeuren behoeven machtiging van den raad van commissarissen voor:

A. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, hetzij in eigendom of genot;

B. het aangaan van geldleeningen.

Art. 10. Ieder commissaris heeft het recht van toegang tot de bezittingen der vennootschap en is bevoegd tot het nemen van inzage van boeken, bescheiden en kas.

Commissarissen stellen een huishoudelijk reglement vast, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten.

De raad van commissarissen kan directeuren wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen in hunne betrekking schorsen.

Binnen 3 weken na de schorsing wordt door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

In zoodanige vergadering moet minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Een besluit over opheffing of bekrachtiging der schorsing moet met drie-vierde der aanwezige stemmen genomen worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit in zoodanige vergadering kan worden genomen. dan met minstens drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Bij bekrachtiging door de vergadering wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen op den dag der schorsing. Bij niet-bekrachtiging vervalt de schorsing.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van commissarissen) worden gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

Aandeelhouders worden minstens 6 dagen vooraf opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van commissarissen of een der directeuren zulks verlangt, of aandeelhouders, minstens een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den raad van commissarissen, met opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelven tot de oproeping overgaan.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 12. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel, alsmede elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen — onverschillig in hoevele handen deze zich bevinden en of deze tot eenzelfde aandeel of tot verschillende aandeelen behooren — geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 3 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Van het recht tot vertegenwoordiging moet blijken ten genoegen van de vergadering.

Art. 13. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 7 dagen vóór de vergadering worden ingediend bij den raad van commissarissen.

Stemming.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene groote meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Wordt bij de eerste en bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd over hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en wel over zoodanig aantal als het dubbele der te doene benoemingen bedraagt, zullende alsdan zij gekozen zijn, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Mochten bij die tweede vrije stemming meerdere candidaten (die voor herstemming in aanmerking komen) een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, dan zal vooraf bij loting beslist worden, wie hunner in herstemming komt.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot, en over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste jaar van af heden tot het einde van het kalenderjaar 1907. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door directeuren in overleg met commissarissen opgemaakt, en vóór 31 Maart, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders.

Aan aandeelhouders wordt 7 dagen te voren medegedeeld, wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van tervisielegging geen schriftelijk vezet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van commissarissen gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn en strekt zij tevens directeuren en commissarissen tot décharge voor het door hen in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en toezicht.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad, is de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na verzet eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den raad van commissarissen met directeuren noodig worden geacht. De winst wordt verdeeld ponds-pondsgewijze over het geplaatste aandeelenkapitaal.

Art. 17. De raad van commissarissen geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den raad van commissarissen als vervallen verklaard worden ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 18. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

De oproeping tot de vergadering behoeft niet de omschrijving der voorgestelde statutenwijziging te bevatten.

In zoodanige vergadering moet minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met drie vierden der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit in zoodanige vergadering kan worden genomen, dan met minstens drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap kan tussch ntijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen dezer statuten.

Art. 21. Alle aankondigingen voor en mededeelingen aan aandeelhouders der vennootschap geschieden ter keuze der directeuren en wel òf bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad òf bij circulaire brieven aan de woonplaats of ten kantore der aandeelhouders.

Art. 22. Alle bepalingen in deze statuten gemaakt ten aanzien van den raad van commissarissen gelden ook wanneer slechts één commissaris aanwezig is.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Art. 24. Door de heeren Symon Borger en Dirk Mersie Bruyn Dirkszoon worden als volstorting hunner deelnamen ingebracht de tot hunne handelszaken behoorende houtwaren en verdere handelsvoorraad zooals die zullen worden omschreven op eene door partijen na het passeeren der akte van oprichting op te maken lijst.

De overige deelnamen worden gestort in contanten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage in den aanhef dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan

Klopper, candidaat-notaris, en Theodorus Kousbroek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) S. Borger, D. Mersie Bruyn Dz.; J. Klopper, Th. Kousbroek, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Augustus 1907, deel 264, folio 128 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Mersie Bruyn & firma Wachtels, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 21 Augustus 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Dirk van Vliet, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheek-Bank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 10 Mei 1877 voor den notaris Bernardus Gertrudus van Heyst, te Wijk bij Duurstede verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 15 Februari 1877 n°. 24, gewijzigd bij akte 5 April 1882 voor den notaris Daniel van Dijk, te Amsterdam gepasseerd, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Maart 1882 n°. 21, bij akte 4 Juli 1889 voor den notaris Hendrik Reysenbach te Amsterdam verleden, zijnde op het ontwerp de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 Juni 1889 n°. 22 en bij akte 1 Augustus 1894 voor den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1894 n°. 49;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheek-Bank, gehouden te Amsterdam 15 Juni 1907, blijkens procesverbaal daarvan dien dag door notaris Pieter de Booy, te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten der vennootschap;

dat in die vergadering de directeuren, zoo te zamen als ieder

afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijks bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 7 Augustus jl. n⁰. 75, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant bij deze akte te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheek-Bank, en wel:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

„De naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheekbank, opgericht te Amerongen in het jaar 1877, bij akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari van dat jaar n⁰. 24, thans gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel het ter leen verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen gelegen binnen het Rijk in Europa en het uitgeven van pandbrieven tot een bedrag van ten hoogste het gezamenlijk bedrag der hypothecaire vorderingen, vermeerderd met den aankoopsprijs van de overeenkomstig deze statuten ingekochte onroerende goederen."

Art. 20, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„De bank wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen bestaande uit ten minste 6 en ten hoogste 9 leden, die aan een raad van toezicht, uit 3 leden bestaande en uit hun midden benoemd, het dagelijksch toezicht op het bestuur opdragen."

De eerste alinea van art. 21 wordt gelezen als volgt:

„Telken jare met 1 Juli treedt een-derde van het college van commissarissen en een der directeuren af, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan."

Art. 24 wordt gelezen als volgt:

„Zij ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der bank gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Zij ontvangen voorts buiten hun winstaandeel eene vaste vergoeding verschillend naarmate zij al of niet deel uitmaken van den raad van toezicht en een presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen, een en ander vast te stellen of te wijzigen door de algemeene vergadering."

De eerste alinea van art. 26 wordt gelezen als volgt:

„Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dat noodig achten."

De eerste alinea van art. 27 wordt gelezen als volgt:

„De commissarissen, overigens hun toezicht uitoefenende zooals zij dat geraden achten, doen elke halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door eene commissie uit hun midden van 2 leden, niet tot den raad van toezicht behoorende, opnemen."

De aanhef van art. 33 wordt gelezen:

„De artt. 25 en 26 zijn op den raad van toezicht toepasselijk" en zoo voort.

Art. 40, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„Ieder directeur moet aandeelhouder zijn en stelt persoonlijke of zakelijke zekerheid tot een bedrag van f 10000."

Art. 42 wordt gelezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij neemt de besluiten, krachtens art. 35 aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen.

Zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Zij maakt, binnen 3 maanden na het einde van elk halfjaar, een balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 30 dagen vóór de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Zij maakt elk halfjaar, op 30 Juni en 31 December, een staat der bank op, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, op de bij art. 7 voorgeschreven wijze wordt bekend gemaakt.

Zij is verplicht den door de algemeene vergadering benoemden accountant met zijne assistenten te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap te verleenen, hem inzage van alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap te geven en hem alle verlangde inlichtingen te verstrekken."

Art. 51 wordt gelezen als volgt:

„In de gewone algemeene vergadering doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, zooals zij zal vermeenen te behooren.

Zij bepaalt het dividend en voorziet in de vacaturen, ontstaande door de periodieke aftreding van commissarissen en directeuren.

De algemeene vergadering, belegd krachtens art. 28, beslist of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden zal worden hersteld, dan wel uit zijne betrekking ontslagen.

Zij wijst jaarlijks een accountant aan en stelt de vergoeding voor zijne werkzaamheden vast.

De accountant is belast met het toezicht op de boekhouding en de administratie in den ruimsten zin des woords en met de contrôle van de kas en de overige waarden. Van zijn toezicht brengt hij maandelijks verslag uit aan den raad van commissarissen en jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij onderzoekt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en brengt van zijne bevinding door tusschenkomst van commissarissen verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 54 worden de woorden: „Van hetgeen" tot „kas" vervangen door:

„Van hetgeen daarna overblijft komt:

5 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan de directie;

35 pct. aan de bij art. 55 bedoelde kas."

Art. 70 wordt gelezen als volgt:

„De krachtens art. 1 uit te geven pandbrieven zijn gewaarborgd door al de bezittingen der bank."

Art. 74 wordt gelezen als volgt:

„De vóór 1 Januari 1908 uitgegeven pandbrieven worden ingetrokken naar gelang gelden worden ontvangen ter aflossing van de vóór dien datum gesloten hypothecaire leeningen, of de daarvoor in de plaats getreden ingekochte onroerende goederen worden te gelde gemaakt.

De directie is bevoegd na verkregen goedkeuring van den raad van toezicht de gelden, ontvangen ter aflossing van hypothecaire leeningen, gesloten na 1 Januari 1908 of verkregen uit verkoop van de in de plaats dier leeningen getreden onroerende goederen, te besteden tot het sluiten van nieuwe hypothecaire leeningen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, en Jan Harms, mede kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Vliet; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Augustus 1907, deel 243, folio 81 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheek-Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Juli 1894 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Hollandsche Hypotheekbank.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 September 1907, n°. 205.

N°. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Noordland", te Bergen op Zoom.

Heden, 2 Augustus 1907, voor mij Eduard Antonius Cornelis Voeten, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Ossendrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

Cornelis Laurentius Asselbergs Willemszoon, chef de bureau eener suikerfabriek;

Willem Theodorus Smout, scheepsbevrachter;

Cornelis Marinus Maria Vrins, directeur eener suikerfabriek, allen wonende te Bergen op Zoom;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals zij daartoe op de hierna volgende bepalingen de Koninklijke bewilliging hebben verkregen bij besluit van 17 Juli dezes jaars n°. 59, luidende die bepalingen aldus:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Noordland", en heeft ten doel het voor eigen rekening exploiteeren en laten varen van een schip of wel het verhuren van dit schip. Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende 30 April 1922. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, ver-

deeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talons.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten, heeren Cornelis Laurentius Asselbergs Willemszoon, Willem Theodorus Smout en Cornelis Marinus Maria Vrins, ieder voor 8 aandeelen. Ter volledige storting op deze aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht het hun toebehoorend schip *Noordland*, welk schip nimmer in de registers hier te lande is te boek gesteld. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 24. Zij zijn voorzien van de handteekening van het bestuur.

Een aandeel mag niet worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder dan nadat door alle aandeelhouders op de aanbieding om hetzelve a pari over te nemen, weigerend is geantwoord.

De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden, alsmede door den directeur, geteekend, alsmede door aanteekening op het aandeel door den directeur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van een of meer commissarissen, die, evenals de directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Het beheer van het schip wordt opgedragen aan een gezagvoerder, die op gelijke wijze wordt benoemd en ontslagen en de instructie door de algemeene vergadering te geven, zal hebben na te leven.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Hij behoeft de goedkeuring dier vergadering:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading;

Art. 6. Commissarissen hebben ten allen tijde het recht om inzage van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap te nemen.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 30 April 1908. Uiterlijk 30 Juni van elk boekjaar wordt

door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die binnen eene maand daarna aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring moet worden aangeboden. Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 8. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten en eventueele afschrijvingen van de inkomsten overblijft.

Art. 9. Of en tot welk bedrag door de vennootschap op hare eigendommen zal worden afgeschreven, wordt door de algemeene vergadering beslist.

De wijze waarop het reservefonds zal worden belegd wordt evenzeer door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 10. Na eventueele afschrijving als in het vorig artikel bedoeld, wordt de winst geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 11. Dividenden welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Bergen op Zoom en worden bijeengeroepen door den directeur. De oproeping daartoe geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden. Aandeelhouders kunnen zich door eenen mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes, beide bij meerderheid van aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

De vergaderingen worden geleid door den directeur of een commissaris; van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 13. Veranderingen zullen in deze bepalingen kunnen worden gebracht met twee-derde der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen. De nieuwe vergadering beslist met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na algeheele afwikkeling, pro rata tegen inlevering der aandeelen, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht.

Art. 15. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid der aanwezige stemmen.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Bergen op Zoom, op dag als boven, in tegenwoordigheid van Petrus Antonius Hasselman, kantoorbediende, en Hendrikus Seraphinus Frederikus Cartens, portier, beiden wonende te Bergen op Zoom, mij notaris bekende getuigen, die onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend, met de comparanten en mij notaris.

(Geteekend:) C. Asselbergs Wzn., W. F. Smout, C. Vrins; A. Hasselman, H. S. F. Cartens, Voeten.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 17 Augustus 1907, deel 94, folio 184 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juli 1907 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het schip „Noordland'', te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia", te Rotterdam.

Op 22 Augustus 1907 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Johannes van Vollenhoven, wijnkooper, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van lid van den raad van bestuur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia", opgericht bij akte op 24 September 1897 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1897 n°. 31, welke statuten zijn gewijzigd bij akte op 17 October 1905 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 46.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia", gehouden te Rotterdam 9 Juli 1907, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenscht wordende redactiewijzigingen daarin aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergadering, op 9 Juli 1907 door den heer Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van mij notaris gepasseerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7

Augustus 1907 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia", te wijzigen als volgt.

De beide eerste leden van art. 3 vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 220 aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

De eerste zinsnede van het derde lid, luidende „De overige aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort binnen 10 jaren na heden", wordt gewijzigd als volgt:

„De overige aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den raad van bestuur."

Aan art. 10 wordt het volgende lid toegevoegd:

„De overdracht van oprichtersbewijzen geschiedt door eene verklaring van dengene ten wiens name het oprichtersbewijs staat of diens erven en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend."

In het vierde lid van art. 22, aanvangende met de woorden: „Indien de raad van bestuur" en zoo voorts, worden achter de woorden: „of niet inhoudt, dat het bovenbedoelde schriftelijk verzoek ter inzage van de aandeelhouders zal worden gelegd", tusschengevoegd de woorden: „of indien de tervisielegging gedurende den daarvoor bepaalden tijd ten kantore der vennootschap niet werkelijk geschiedt".

In het eerste lid van art. 28 wordt het woord „genomen" vervangen door het woord „aangenomen" en de woorden „binnen 4 weken" (volgens de plaatsgehad hebbende wijziging bij de akte van 17 October 1905) vervangen door de woorden: „binnen 8 weken".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens Christiaan Diemes en Jacobes Schenk, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Vollenhoven, ged. comm.; J. L. C. Diemes, J. Schenk, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Augustus 1907, deel 403; folio 177 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Prudentia", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 October 1905 n°. 46 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cohen Stuart's Schoolvereeniging, te Amsterdam.

Op 22 Augustus 1907, zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. mejuffrouw Baudine Maria Cohen Stuart, leerares, wonende te Amsterdam, Weteringschans 113:

2. de heer Wijnandus Gijsbertus Eliza Siewertsz van Reesema, cargadoor en expediteur, wonende te Amsterdam, Westeinde 18:

a. voor zich;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van de heeren:

1. Johannes Hermanus Scheltema, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 619;

2. Johannes Schlencker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam, Paulus Potterstraat 44;

3. Jan Stroeve Johannes Elisazoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Weteringschans 93;

4. Jonkheer Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 672;

5. dr. Manuel Straub, hoogleeraar, wonende te Amsterdam. van Baerlestraat 2;

6. mr. Johan Paul Alexander Nicolaas Caroli, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 588;

7. dr. Cornelis Winkler, hoogleeraar, wonende te Amsterdam; Heerengracht 501;

8. Gualtherus Kolff jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Vondelstraat 134;

9. Johannes Gustaaf Wertheim, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Roemer Visscherstraat 44;

10. Jean François Verster, koopman, wonende te Amsterdam, Tesselschadestraat 7;

11. Siegmund Alsberg, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Honthorststraat 20;
12. Marinus Ernestes van der Meulen jr., koffiepeller, wonende te Amsterdam, Prinseneiland 50;
13. Jan Jans Eckmann, hoofd eener bijzondere school, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 701;
14. Jacobus Jan Hendrik Meulman, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 614;
15. David Henri van Biema Nijkerk, koopman, wonende te Amsterdam, Jan Luykenstraat 58.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemde mejuffrouw Baudine Maria Cohen Stuart voor 100 aandeelen;
door genoemden heer Johannes Hermanus Scheltema voor 2 aandeelen;
door genoemden heer Johannes Schlencker voor 2 aandeelen;
door genoemden heer Wijnandus Gijsbertus Eliza Siewertsz van Reesema voor 2 aandeelen;
door genoemden heer jhr. Willem Hendrik van Loon voor 2 aandeelen;
door genoemden heer Jan Stroeve Johannes Elisazoon voor 1 aandeel;
door genoemden heer dr. Manuel Straub voor 1 aandeel;
door genoemden heer mr. Johan Paul Alexander Nicolaas Caroli voor 1 aandeel;
door genoemden heer dr. Cornelis Winkler voor 1 aandeel;
door genoemden heer Gualtherus Kolff jr. voor 1 aandeel;
door genoemden heer Johannes Gustaaf Wertheim voor 1 aandeel;
door genoemden heer Jean François Verster voor 1 aandeel;
door genoemden heer Siegmund Alsberg voor 1 aandeel;
door genoemden heer Marinus Ernestes van der Meulen voor 1 aandeel;
door genoemden heer Jan Jans Eckmann voor 1 aandeel;
door genoemden heer Jacobus Jan Hendrik Meulman voor 1 aandeel;
door genoemden heer David Henri van Biema Nijkerk voor 1 aandeel;
te zamen voor 120 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Cohen Stuart's Schoolvereeniging, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het voortzetten van de school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, tot dusverre gehouden door de comparante mejuffrouw Cohen Stuart, het geven van lager en meer uitgebreid lager onderwijs en al hetgeen daarmede onmiddellijk verband houdt.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op heden; zij eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 bepaald.

De vennootschap kan krachtens besluit, genomen overeenkomstig het in art. 28 bepaalde, vóór afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 100.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 vermeld, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt.

Inbreng en storting.

Art. 5. Als volledige storting op de 100 aandeelen, waarvoor door de comparante mejuffrouw Cohen Stuart wordt deelgenomen, worden door haar in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht:

a. de school thans door haar gehouden in het perceel te Amsterdam, aan de Weteringschans n°. 113;

b. de geheele schoolinventaris in dat perceel aanwezig.

De stortingen op de overige aandeelen waarvoor wordt deelgenomen, moeten heden geschieden.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door de directrice en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de op geldige wijze en binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van de commissarissen of van de directrice.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directrice, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen.

De directrice en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepalingen van de vorige alinea, voor zooveel de wijze van benoeming aangaat, worden bij deze benoemd:

tot directrice, de comparante mejuffrouw Cohen Stuart, en

tot commissarissen, de heeren:

1. Johannes Schlencker;
2. Johannes Hermanus Scheltema;
3. Wijnandus Gijsbertus Eliza Siewertsz van Reesema;
4. Jan Stroeve Johannes Elisazoon; allen voornoemd.

Art. 9. Aan de directrice is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Bij afwezigheid, verhindering of schorsing van de directrice worden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders hare functiën waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon, wiens belooning door commissarissen wordt vastgesteld, die tevens vaststellen in hoeverre deze belooning door de directrice moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directrice vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van eene andere directrice, waartoe commissarissen tegen een datum, vallende binnen 60 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering moeten bijeenroepen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor de vervulling der vacature eene niet bindende voordracht van een of meer personen te doen.

Het salaris van de directrice wordt op voorstel van commis-

sarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal in eene vergadering, terstond na het verlijden dezer akte te houden, op welke vergadering art. 27 niet toepasselijk is. In dezelfde vergadering kan door benoeming aanvulling geschieden van het college van commissarissen.

Art. 10. Voor den aanvang van ieder boekjaar dient de directrice aan commissarissen eene begrooting in voor dat boekjaar; deze begrooting waarin uitgaven en inkomsten gespecificeerd worden aangegeven, wordt door commissarissen vastgesteld en strekt zooveel mogelijk tot richtsnoer voor de directrice.

Art. 11. De directrice heeft machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen, bezwaren, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken;
2. voor het voeren van processen;
2. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
4. voor het beleggen van gelden;
5. voor het sluiten van dadingen;
6. voor het sluiten van overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of waarde van f 250 te boven gaat.

Art. 12. De directrice kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, onmiddellijk daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, tegen een datum, binnen den termijn van 30 dagen na de schorsing vallende.

Deze vergadering, waarin de geschorste directrice zich zal kunnen verantwoorden, beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel, dat de geschorste directrice wordt ontslagen.

In het laatste geval kan die vergadering tevens eene nieuwe directrice benoemen.

De geschorste en dientengevolge ontslagen directrice heeft, behoudens haar recht op haar salaris tot den dag van schorsing, geen aanspraak op schadevergoeding, noch op haar nog niet uitgekeerd aandeel in de winst.

Schorsing van de directrice vervalt van rechtswege wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover uitspraak is gedaan.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen vormen te zamen het college van commissarissen; waar in deze statuten van commissarissen gesproken wordt, wordt daarmede dit college bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.

Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directrice; commissarissen waken voor de naleving van de bepalingen dezer statuten en moeten in alle voorkomende gevallen die geen uitstel gedoogen, de noodige maatregelen nemen; zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, de directrice of 2 leden dit noodig achten, doch minstens vier maal in het jaar; zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, doch kunnen geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid hunner ter vergadering tegenwoordig is.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen, tenzij bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist.

De directrice is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en daartoe gerechtigd, wanneer de vergadering op haar verzoek plaats heeft; zij heeft eene adviseerende stem.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; deze laatste roept de leden tegen een bekwamen tijd op ter vergadering en houdt notulen van het in de vergadering verhandelde.

Deze notulen worden, ten blijke der goedkeuring van de vergadering, door den voorzitter geteekend.

De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats der vergaderingen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gebouwen en lokalen bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage der boeken, brieven, waarden en andere bescheiden, alsmede het recht tot kasverificatie.

Commissarissen genieten geene bezoldiging.

Art. 14. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt, volgens door commissarissen opgemaakt rooster een hunner af; deze is terstond herkiesbaar.

Bij vacatures tusschentijds wordt met de vervulling tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders gewacht tenzij minder dan 3 commissarissen in functie mochten zijn; in dit geval wordt binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature door eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling eener vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Onderwijs.

Art. 15. De onderwijzers (onderwijzeressen) worden op voorstel van de directrice, door commissarissen benoemd en ontslagen; hunne bezoldiging wordt door commissarissen op dezelfde wijze vastgesteld.

In overleg met de directrice stellen zij eene instructie voor de onderwijzers (onderwijzeressen) en een reglement van orde voor de school vast.

De schoolgelden worden door de directrice in overleg met de commissarissen vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van prim° September tot ultimo Augustus.

Jaarlijks, op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door de directrice eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 30 November daaropvolgende met de boeken en bewijsstukken aan commissarissen worden aangeboden.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

Commissarissen moeten die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent rapport uitbrengen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport van commissarissen liggen van den dag der oproeping tot die vergadering tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, de directrice en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt:

15 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de directrice;

15 pct. aan het onderwijzend personeel, te verdeelen tusschen het personeel, op de wijze door de commissarissen, op voordracht van de directrice, vast te stellen, en

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan, op de wijze in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door commissarissen; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor in art. 17 bestemde 15 pct. aan de aandeelhouders en de renten die het fonds afwerpt ten bate der winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering van verlies.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Uiterlijk in de maand Februari wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

a. verslag van de directrice over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar.

b. voorstellen van de directrice of van het college van commissarissen, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk;

c. voorstellen van aandeelhouders mits deze uiterlijk 8 dagen te voren bij de directrice schriftelijk zijn ingediend;

d. balans en winst-en-verliesrekening met het door commissarissen daarover uitgebracht rapport.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft aan directrice en commissarissen volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directrice of commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen een-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, hun

verlangen daartoe aan de directrice kenbaar maken; in het laatste geval zal de directrice de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen, na de indiening van het verzoek, beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. Behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen, anders dan over personen, geschieden mondeling, staken daarbij de stemmen, dan is het voorstel, waarover gestemd werd, verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt, is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen, die het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd; staken daarbij de stemmen dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij diens verhindering of ontstentenis door een der commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen.

Is geen commissaris aanwezig, dan kiest de vergadering zelf een voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering door den voorzitter der vergadering en den secretaris, ten blijke dier goedkeuring, geteekend worden.

Is de secretaris van commissarissen niet aanwezig, dan wordt zijne functie waargenomen door een door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Het in de vorige 2 alinea's bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 25. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 27 bepaald.

De punten van behandeling door directrice en(of) commissarissen vastgesteld zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der inlevering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich, mits schriftelijke volmacht gevende, doen vertegenwoordigen; de directrice en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

Aandeelhouders zijn verplicht vóór de toelating tot de vergadering de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en de uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders in het geheel meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering, waarvoor toch eene oproeping, conform het in art. 27 bepaalde moet geschieden alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directrice onder

toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur, de liquidatrice of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen zij, die met de vereffening waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur, der liquidatrice of den liquidateuren tot decharge.

Het saldo der liquidatierekening wordt tot het nominale bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd; het dan nog overblijvende wordt als winst beschouwd en op de wijze vermeld in artikel 17 verdeeld.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. M. Cohen Stuart, W. G. S. van Reesema, A. E. H. Roëll, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1907, deel 265, folio 173 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cohen Stuart's Schoolvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Electrische Meubelfabriek, te Amsterdam.

Voor mij jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Rudolf Johan de Jong, directeur der Assurantie Maatschappij tegen glas- en inbraakschade „Phoenicia", wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend, volgens zijne verklaring ten deze handelende in zijne hoedanigheid van voorzitter-commissaris van de na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant gaf te kennen:

dat op 5 Juli 1907 te Amsterdam is gehouden geworden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Electrische Meubelfabriek voorheen Stuurman en van Esch, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 15 Januari 1906 voor den notaris Jacques Jérémie Richard te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 Januari 1906 n°. 20;

dat in de gemelde vergadering wettig besloten is, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, om de hierna te vermelden wijziging in de voorwaarden van de laatstgemelde naamlooze vennootschap te brengen, en hij comparant, voorzitter-commissaris dier vennootschap, door de vergadering is gemachtigd geworden om de vereischte notarieele akte tot het tot stand brengen van die wijziging te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als voor het verkrijgen van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd; blijkende van het verhand lde in de gemelde

vergadering uit een afschrift van de notulen van die vergadering en van de tot die vergadering betrekkelijke presentielijst, welk afschrift aan deze akte zal worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van bovenvermeld besluit en uit kracht van de hiervoor gemelde aan hem verleende machtiging, in de voorwaarden der naamlooze vennootschap: Electrische Meubelfabriek voorheen Stuurman en van Esch, zooals die zijn vermeld in de hiervoor aangehaalde akte harer oprichting, de navolgende wijziging te brengen, te weten:

De inhoud van art. 1 vervalt en wordt vervangen door:

„De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Electrische Meubelfabriek, en is gevestigd te Amsterdam."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris 23 Juli 1907, in tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Theodorus Muller, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. J. de Jong; J. A. C. Meydes, Th. Muller, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Juli 1907, deel 298, folio 176 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Meubelfabriek, voorheen Stuurman en van Esch, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Januari 1906 n°. 20, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Nederlandsche Electrische Meubelfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomjacht „Merel", te Rotterdam.

Op 18 Juli 1907 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren Willebrordus Michael Pieters, cargadoor, en Louis Pieters, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam en te zamen de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomjacht „Merel", gevestigd te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat in art. 5 der akte van oprichting dier vennootschap, 18 Mei 1907 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Mei 1907 n°. 81, wordt gezegd dat de comparant Willebrordus Michael Pieters inbrengt het stoomjacht „de Merel";

dat de naam van dit stoomjacht echter is „Merel", en

dat de comparanten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, de woorden „de Merel", in art. 5 der akte van oprichting voorkomende, vervangen door het woord „Merel".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Machiel Noorlander, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Pieters, L. Pieters; G. Lindeijer jr., M. Noorlander, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juli 1907, deel 402, folio 158 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

9°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomjacht „Merel", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n. 81

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam, te Rotterdam.

Op 24 Augustus 1907 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Christiaan Marie Cornelis Obreen en mr. Gerard Bicker Caarten, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam, opgericht in het jaar 1720, waarvan de statuten zijn gewijzigd en vastgesteld bij akte op 6 Maart 1874 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari 1874 n°. 16, en welke statuten nader zijn gewijzigd bij akte op 26 November 1877 voor genoemden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1877 n°. 14, en bij akte op 4 April 1898 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Mei 1898 n°. 132, ten deze handelende in die hoedanigheid:

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam, gehouden te Rotterdam 1 Juli 1907, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen kleine

redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal, op 1 Juli 1907 door mij notaris geformeerd:

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van den hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Achter art. 2 worden bijgevoegd de woorden:

„zoomede het verhuren van loketten in haar kluis (Safe Deposit)".

In art. 6 vervallen de woorden: „De maatschappij wordt bestuurd door ten hoogste" en worden deze vervangen door de woorden:

„Het bestuur der maatschappij is opgedragen aan minstens".

In art. 7 vervallen de eerste en tweede zinsneden en worden vervangen door het navolgende:

„Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming van directeuren geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen."

Art. 8 vervalt.

Art. 9 wordt art. 8.

Art. 10 wordt art. 9. De tweede alinea vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„In overleg met commissarissen zorgen zij, dat de gelden der maatschappij rentegevend worden belegd en uitgezet."

Art. 11 wordt art. 10. Achter de tweede alinea worden bijgevoegd de woorden:

„onverminderd het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om elk der directeuren te allen tijde te ontslaan".

De laatste alinea vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het besluit tot schorsing moet binnen 6 weken gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen, waarop dit besluit gegrond is, moeten mededeelen, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtwege ophoudt. De algemeene vergadering zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur zal de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden."

Een nieuw art. 11 wordt ingelascht, luidende als volgt:

„Commissarissen zullen minstens eenmaal in de 3 maanden met directeuren vergaderen en verder zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

In die driemaandelijksche vergaderingen brengen directeuren rapport uit over den toestand der maatschappij.

Tot het nemen van besluiten moet de meerderheid van commissarissen aanwezig zijn.

In alle vergaderingen van commissarissen met directeuren, zoomede in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders, fungeert een der commissarissen als voorzitter en een der directeuren als secretaris.

Voor alle vergaderingen met directeuren — zoowel van het college van commissarissen als van commissiën uit dit college — zal ieder der op die vergaderingen aanwezige commissarissen eene schadeloosstelling ontvangen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen."

Art. 12 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„Alle onderteekeningen voor en in naam der maatschappij geschieden door 2 directeuren of, bijaldien slechts een der directeuren aanwezig is, door dezen met 1 commissaris.

De handteekening van een der directeuren is voor polissen van assurantie en quitantiën zoomede voor brieven voldoende."

In art. 13, eerste zinsnede, worden tusschen de woorden: „andere" en „verricht" ingevoegd de woorden: „of de andere".

In het slot wordt het woord: „beide" vervangen door: „al de".

In art. 14 wordt het tweede gedeelte van de eerste alinea ingetrokken en vervangen door het volgende:

„de sleutels van het eene slot verblijven onder directeuren, terwijl commissarissen de sleutels van het andere slot onder hunne bewaring houden".

In art. 15, eerste alinea, vervalt het slot van af: „op den laatsten".

De aanhef van de tweede alinea wordt gelezen als volgt:

„Zoo mogelijk in de maand Maart, doch uiterlijk in de maand Mei".

De laatste alinea wordt ingetrokken.

In art. 16 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door het volgende:

„De staat en balans in het vorig artikel vermeld zullen na de opmaking, zoo mogelijk in den loop van de maand Maart, doch uiterlijk in de maand Mei, met de daartoe betrekkelijke bijlagen worden overgelegd aan eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe buiten commissarissen en directeuren te benoemen, welke commissie de balans zal nazien en, in orde bevindende, goedkeuren en teekenen."

De derde en vierde alinea's worden ingetrokken en vervangen door het volgende:

„De staat en balans liggen vervolgens gedurende ééne maand ten kantore van de directie voor aandeelhouders ter inzage, terwijl in den loop dier maand de bepaalde uitdeeling tegen inwisseling der dividendbewijzen betaald wordt.

Aan elk aandeelhouder wordt één exemplaar van gemelden staat toegezonden."

Art. 17 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„De aandeelhouders worden in de boeken der maatschappij gecrediteerd voor het bedrag hunner storting en gedebiteerd voor het nog door hen te storten bedrag."

Aan art. 18 wordt als eerste alinea toegevoegd het volgende:

„De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden daarna voor ieder aandeel een persoon ten genoegen van directie en commissarissen als nieuwen verkrijger aan te wijzen. Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, behoeft geen dividend op die aandeelen te worden uitbetaald."

In art. 19 wordt achter de eerste zinsnede toegevoegd:

„hetzij onvoorwaardelijk, hetzij tegen het stellen van naar het oordeel van directie en commissarissen voldoende zekerheid voor het op de aandeelen nog te storten bedrag".

In de tweede alinea worden de woorden: „directeuren" vervangen door het woord: „directie".

Aan het slot wordt als laatste alinea toegevoegd:

„Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen."

Art. 20 wordt ingetrokken en in de plaats daarvan gesteld:

„Commissarissen hebben het recht te allen tijde algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen.

Zij zijn daartoe verplicht, wanneer de bijeenroeping wordt verlangd door aandeelhouders, die te zamen eigenaars zijn van ten minste 200 aandeelen en dezen van dat verlangen aan hen schriftelijk kennis geven. Aan dit verlangen zal binnen 4 weken na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving moeten worden voldaan.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren in twee veelgelezen Nederlandsche dagbladen. In spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken."

Art. 24 wordt ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

„Deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, alleen worden ge-

wijzigd door het besluit, genomen in eene tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens Christiaan Diemes en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notaris-klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. M. C. Obreen, G. Bicker Caarten; J. L. C. Diemes, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Augustus 1907, deel 403, folio 179 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1898 n°. 132, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Ons blad", R.-K. Nieuws- en Advertentieblad voor Noordholland, te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden:

1. Joseph Gerard Lutz, eerste-luitenant bij de infanterie, gedetacheerd bij de Cadettenschool;
2. Hendrik Kenter, onderwijzer;
3. mr. Hendricus Petrus Maria Kraakman, advocaat en procureur,

allen wonende te Alkmaar, zoo in privé en als lasthebbers, bij monde van de na te melden aandeelhouders, die in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen:

Henricus Albertus Horning, deken en pastoor, voor 5 aandeelen; Johannes Antonius Heys, pastoor, voor 3 aandeelen; dr. Johannes Dirken, geneeskundige, voor 3 aandeelen; mr. Hendricus Petrus Maria Kraakman voor 3 aandeelen; mr. Adrianus Jacobus Felix Maria Nicolaas Dorbeck, advocaat en procureur, voor 2 aandeelen; Henricus Jacobus Franciscus Wanna, apotheker; Philippus de Koning, Theodoor Kraakman, wijnhandelaar; Antonius Johannes Martinus Keysper, bankier; Johannes Jacobus Bak, koopman; Gerardus Theodorus Maria van den Bosch, fabrikant; dr. Carl Pieter Casaretto, fabrikant; Catharina Elbregtje Graaf, Anna Cornelia Aghina. Cornelia Wahlen, weduwe van Joannes Casparus Witte, bierfabrikante; Jozef Maria Witte, bierbrouwer; Johannes Kuyper, Franciscus Bak, koopman; Cornelis Johannes Goes, koopman; Vincentius Wilhelmus Goes, koop-

man; Reinier Adolf Kusters, boekdrukker; Willem Jacques Alexander Gustaaf Kusters, boekdrukker; Bernardus Beekman, koperslager; Judocus Schellinger, Hendricus Adrianus Bots, Joseph Nicolaas Lobach, Hendrik Soecker, boekhouder; Petrus Messelaar, handelaar in bouwmaterialen; Geertruida Maria Ebbelaar, weduwe van Timotheus Gerardus van den Bosch; mr. Joannes Stephanus Ludovicus Aghina, advocaat en procureur; Johannes Martinus Goes, tabakshandelaar; Carolus Gerardus de Wild, handelaar in bouwmaterialen; Johannes Bernardus Soecker, banketbakker; Jacobus Hendricus Jacobse, confectiehandelaar; Albertus Johannes Mulder, kassier; Johannes Franciscus Quax, kassier; Guurtje Groot; Catharina de Wit Pietersdochter; Adrianus Johannes van Benthem, inspecteur van boerenleenbanken; Simon Petrus Kapteyn, veehouder; Guurtje Groenveld, weduwe van Jacob de Koning, veehoudster, en Catharine Geertruida Maria Kraakman, ieder voor 1 aandeel, allen wonende te Alkmaar;

Joannes Franciscus Bartholomeus van Delft, pastoor; Jan Oldenburg Jacobszoon, aannemer, en Johanna Helena Oldenburg, allen wonende te Bergen, ieder voor 1 aandeel;

Adrianus Jacobus Willemse, pastoor, voor 2 aandeelen, en Johannes Kraakman Arieszoon, veehouder, voor 1 aandeel, beiden wonende te Warmenhuizen;

Johannes Bleeker, veehouder, voor 3 aandeelen; Gerrit Bos Willemszoon, burgemeester, voor 2 aandeelen; Hubertus Cornelis Maat, pastoor; Pieter Buren, Jan Buren Wouterszoon, Klaas Zuurbier, Pieter Blom Pieterszoon, Dirk Rood, Pieter Zuurbier Klaaszoon, veehouders, en Adrianus van Trienen, broodbakker, ieder voor 1 aandeel, allen wonende te Oudorp;

Theodorus Petrus van Swieten, pastoor, en Jacob Buren, veehouder, beiden wonende te Heerhugowaard, ieder voor 1 aandeel;

Antonius Franciscus Suidgeest, pastoor, wonende te Egmond aan Zee, voor 1 aandeel;

Jan Groot Corneliszoon, Petrus van Dam, Pieter Zuurbier en Johannes Apeldoorn Gerritszoon, veehouders, allen wonende te Egmond binnen, ieder voor 1 aandeel;

Meinardus Nicolaas de Koning, veehouder, voor 2 aandeelen; Dirk Zuurbier Klaaszoon, Reinier Groot, Cornelis Tool en Jacob Schipper, veehouders, ieder voor 1 aandeel, allen wonende te Oterleek;

Hilbrand Klaver, Klaas Koopman jr., Pieter Nicolaas Groot Jacobszoon, Jacob Groot Pieterszoon en Wilhelmus Nicolaas de Koning, veehouders, allen wonende aan den Westdijk in de Schermeer, gemeente Alkmaar, ieder voor 1 aandeel;

Simon Veldt, veehouder, wonende aan den Omval, gemeente Alkmaar, voor 2 aandeelen;

Jacoba Groot, weduwe van Hendrik Punt, veehoudster, wonende aan de Noordervaart in de Schermeer, gemeente Oterleek, voor 1 aandeel;

Jacob Koning, veehouder, wonende in de Schermer, gemeente Zuid- en Noord-Schermer, voor 1 aandeel;

Gerrit Groot en Petrus Hollenberg, veehouders, wonende in de Schermer, gemeente Akersloot, ieder voor 1 aandeel;

Franciscus Xaverius Witte voor 2 aandeelen; Geertruida Maria Bots en Marritje Kikkert Helling, ieder voor 1 aandeel, allen wonende te Alkmaar.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende, ook voor latere deelnemers bindende bedingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Ons blad", R.-K. Nieuws- en Advertentieblad voor Noordholland. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. Haar doel is het uitgeven en exploiteeren van een nieuws- en advertentieblad, genaamd „Ons blad", R.-K. Nieuws- en Advertentieblad voor Noordholland, gewijd aan de verdediging en verbreiding der Katholieke beginselen.

Wanneer zich geschillen mochten voordoen of deze beginselen voldoende zuiver worden gehouden, wordt zulk geschil onderworpen aan de uitspraak van zijne doorluchtige hoogwaardigheid den bisschop van Haarlem, welke uitspraak onherroepelijk bindend is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, ingaande den dag dat de oprichtingsakte wordt verleden. Ten minste 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor bepaalden tijd zal worden voortgezet, voorbehoudens — zoo noodig — Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk van f 100, waarvan bereids geplaatst en volgestort zijn 100 aandeelen, terwijl de overige 40 binnen 10 jaren geplaatst moeten worden.

De niet geplaatste aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 50 en f 25. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, ieder aandeel komt te staan op naam. Bij de splitsbare worden de letters A, B, C en D aan de nummers toegevoegd; van deze laatste komt elk onderaandeel op naam te staan. De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door den voorzitter van het bestuur en den president-commissaris en van dividendbewijzen en talons voorzien.

Geen andere dan te goeden naam bekend staande Roomsch-Katholieken kunnen aandeelhouders zijn; zoo noodig beslist de pastoor der parochie, waartoe iemand behoort, omtrent dit vereischte.

Art. 5. Wanneer een aandeelhouder overlijdt, zijn diens erfgenamen verplicht hiervan aan het bestuur kennis te geven en binnen 6 maanden na het overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen. Zoowel in dit geval als wanneer een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te vervreemden, moet de nieuwe verkrijger de goedkeuring bekomen van de algemeene vergadering. Bij gebreke daarvan wordt het aandeel niet overgedragen.

Wanneer door de erfgenamen binnen den bepaalden tijd geene aanwijzing heeft plaats gehad, zal aan hen door het bestuur bij aangeteekenden brief worden verzocht om daaraan alsnog binnen eene maand te voldoen, bij gebreke waarvan, alsook bijaldien de aangewezene niet wordt aangenomen, wordt het aandeel op de dan eerstvolgende jaarvergadering aan den meestbiedenden aandeelhouder bij inschrijving met gesloten briefjes toegewezen en zal de opbrengst, onder aftrek van de kosten, ter beschikking van de rechthebbenden blijven.

Art. 6. De overgang van aandeelen geschiedt door eene onderteekende verklaring van den verkrijger en, zoo mogelijk, van den vroegeren aandeelhouder in de boeken van de vennootschap, waarna de nieuwe tenaamstelling en onderteekening daarvan, volgens art. 4, op het aandeel plaats heeft.

Art. 7. De aandeelhouders die buiten de dekenaten Schagen, Wervershoof, Hoorn, Alkmaar, Purmerend en Beverwijk

wonen, moeten binnen Alkmaar domicilie kiezen, bij gebreke waarvan zij geacht worden ten kantore van de vennootschap domicilie te hebben.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbladen of talons, waarvan ten genoegen van het bestuur blijkt dat zij zijn verloren gegaan, kunnen door het bestuur duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vóóraf, op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan die het bestuur noodig acht.

Vergaderingen.

Art. 9. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 10. Telken jare, in de maand April, wordt te Alkmaar eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Voorts worden algemeene vergaderingen gehouden binnen 4 weken: *a.* nadat het bestuur of deszelfs meerderheid het noodig oordeelt; *b.* nadat minstens 10 aandeelhouders hun verlangen daartoe, bij schriftelijk en onderteekend verzoek, aan het bestuur hebben te kennen gegeven.

Art. 11. Alle oproepingen en kennisgevingen worden tweemaal geplaatst in het blad van de vennootschap, hetgeen als voldoende bekendmaking geldt; die omtrent de algemeene vergaderingen met vermelding van de te behandelen onderwerpen, door tweemaal herhaalde plaatsing, waarvan de eerste minstens 10 dagen vóór de vergadering.

Art. 12. Ieder aandeel geeft 1 stem. Elke f 100 aan onderaandeelen, onverschillig welke letter zij dragen, in hoeveel handen zij zich bevinden en of zij behooren tot eenzelfde aandeel of tot verschillend genummerde aandeelen, wordt, wat het stemrecht betreft, voor 1 aandeel gerekend. Meer dan 6 aandeelen geven slechts 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigde mede-aandeelhouders, mits niet bestuurder of commissaris zijnde. Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De algemeene vergadering kiest het bestuur en de commissarissen uit de aandeelhouders; zij heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Bij de algemeene vergadering berust het vaststellen van het

salaris en het aanstellen en ontslaan van redacteur en administrateur, welke betrekkingen in een persoon vereenigd kunnen worden, het bepalen van den abonnementsprijs, den algemeenen advertentieprijs en het eens of meermalen per week doen uitkomen van de courant.

Op de jaarvergadering wordt door het bestuur de rekening en verantwoording aan de vennooten ter goedkeuring aangeboden en worden, op voorstel van het bestuur, vastgesteld de uit te keeren dividenden en andere mogelijke uitkeeringen volgens art. 21.

Art. 14. De balans, de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, met het verslag daarover van de commissarissen, worden, evenals namens het bestuur in te dienen voorstellen, 10 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten 5 dagen vóór eenige vergadering bij het bestuur zijn ingediend, anders is het bestuur niet verplicht die in stemming te brengen.

Het bestuur en de commissarissen.

Art. 15. Aan het hoofd van de vennootschap staat een bestuur van 3 personen, die de vennootschap in rechten vertegenwoordigen. Zij verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Elk jaar treedt, volgens rooster, 1 bestuurslid af en is dadelijk herkiesbaar.

Het bestuur leidt de zaken, sluit de contracten met en regelt de werkzaamheden van redacteur, administrateur en andere in dienst van de vennootschap aangestelde personen en schorst hen, zoo noodig.

Wanneer tusschentijds een redacteur of administrateur ontslag aanvraagt, overlijdt of geschorst wordt, voorziet het bestuur tijdelijk daarin tot de eerstvolgende algemeene vergadering, die binnen 3 weken na die aanvrage, dat overlijden of die schorsing moet worden gehouden.

Het bestuur benoemt en ontslaat de agenten en de correspondenten en andere ondergeschikte personen, den redacteur en den administrateur gehoord.

Art. 16. Het bestuur maakt de jaarlijksche balans en

winst-en-verliesrekening en rekening en verantwoording op, voorgelicht door den administrateur, en, zoo het zulks verlangt, bijgestaan door een deskundige.

Het biedt deze stukken, met de noodge bescheiden, 10 dagen vóór 1 April van elk jaar aan de commissarissen ten onderzoek aan; deze stellen hun verslag daarover uiterlijk 2 April daaraanvolgende aan het bestuur ter hand.

Art. 17. Het toezicht op het bestuur berust bij 3 commissarissen, waarvan elk jaar 1 aftreedt, die dadelijk herkiesbaar is. Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van de boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas; zij waken voor de nakoming der bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens éénmaal in de 3 maanden. Zij kunnen het bestuur uitnoodigen om die vergadering bij te wonen. Dit is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 18. Het bestuur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het aankoopen van roerende goederen waarvan de koopsom een bedrag van f 500 te boven gaat;

d. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

e. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen dier scheidslieden.

Art. 19. Indien het bestuur en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling, waarvoor het bestuur, volgens de bepalingen in art. 18, onder goedkeuring van commissarissen bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen.

Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Van de geldzaken en stemmingen.

Art. 20. Aan de bestuursleden wordt minstens elk f 30, aan de commissarissen minstens elk f 15 per jaar uitgekeerd of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen.

Art. 21. Uit de winst wordt, zoo mogelijk, hoogstens als dividend 4 ten honderd van het bedrag van elk aandeel toegekend aan de aandeelhouders; uit hetgeen overblijft wordt gestort in een exploitatiefonds, waaruit geput kan worden voor alles wat de courant kan verbeteren, 25 procent, terwijl van de overige 75 procent aan den redacteur 15 procent, den administrateur 10 procent, aan den drukker 20 procent, aan commissarissen 5 procent, aan het bestuur 10 procent en aan de gezamenlijke aandeelhouders 15 procent wordt gegeven.

Art. 22. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking van stemmen in eene niet-voltallige vergadering wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot eene volgende vergadering, die uiterlijk binnen eene maand moet plaats hebben.

In deze, en evenzoo in eene voltallige vergadering, wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen een dubbeltal van de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Ingeval de stemmen staken beslist het lot.

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen of voordrachten van personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting, alsmede tot vermeerdering van haar kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap kan zij door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, vereffend

worden en zullen de boeken en papieren onder het bestuur blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

De belooning deswege wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Het zuiver slot wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar 26 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johan George Frederik Kueter, blikslager, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Lutz, H. Kenter, H. P. M. Kraakman; Gouverne, notaris, A. B. v. Geenhuysen, J. G. F. Kueter.

Geregistreerd te Alkmaar 27 Augustus 1907, deel 151, folio 127 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ons blad”, R.-K. Nieuws- en Advertentieblad voor Noordholland, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Sumatra Tabak Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 Augustus 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Cornelis Herman Guépin, advocaat-procureur, wonende te Amsterdam,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Holland Sumatra Tabak Maatschappij, opgericht bij akte, 18 Maart 1904 voor den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 April daaraanvolgende n°. 15, gewijzigd bij akte, 6 Juli 1906 voor den notaris Pieter de Booy te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1906 n°. 70, welke vergadering gehouden is te Amsterdam 4 Juni 1907, blijkens proces-verbaal, daarvan dien dag door genoemden notaris P. de Booy opgemaakt, is besloten tot wijziging van de statuten der vennootschap;

dat hij, heer comparant, in die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, en wel:

I. In art. 5, alinea 3, wordt in de plaats van: „een der directeuren", gelezen: „een directeur".

De slotalinea van art. 5 vervalt. In de plaats daarvan wordt gelezen:

„Elk preferent aandeel kan te allen tijde, krachtens besluit van directie en commissarissen, worden ingetrokken tegen den koers van 120 pct.

De ter intrekking bestemde aandeelen worden aangewezen bij loting ten overstaan van een openbaar ambtenaar."

II. Art. 8 wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen."

III. In art. 9, alinea 4, wordt tusschen de woorden: „door" en „ten minste", ingevoegd: „de directie en wanneer 2 directeuren in functie zijn door".

De laatste alinea van dat artikel wordt gelezen:

„De directie woont, hiertoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit."

IV. In art. 10, ten eerste, wordt in de plaats van: „een der directeuren", gelezen: „een directeur".

V. Art. 11 wordt gelezen:

„De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en wordt door de algemeene vergadering ontslagen."

VI. Art. 12 wordt gelezen als volgt:

„Een directeur is houder van ten minste 2 aandeelen, die ten kantore der vennootschap berusten, gedurende zijn diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hem te voeren beheer."

VII. De aanhef van art. 17 wordt gelezen:

„Bij ontstentenis van de directie of van een harer leden zijn commissarissen bevoegd", en zoo voorts.

VIII. In art. 18 wordt in de plaats van: „de directeuren of een hunner", gelezen: „de directie of van een harer leden".

IX. De 3de, 4de, 5de en 6de alinea van art. 26 worden gelezen als volgt:

„De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

aan de directie 10 pct.;

aan commissarissen 10 pct.;

aan het reservefonds 10 pct.;

aan elk uitstaand preferent aandeel $^{1}/_{600}$ste gedeelte van $23^{1}/_{3}$ pct.;

aan de gewone aandeelen $23^{1}/_{3}$ pct;

terwijl de resteerende $23^{1}/_{3}$ pct. zijn bestemd tot aflossing van de ten laste der vennootschap bestaande uitgestelde schuld.

2

Na aflossing dezer schuld komt van de daardoor vrijkomende $23^1/_3$ pct. $^1/_{600}$ste gedeelte van de helft aan elk uitstaand preferent aandeel en het overschot aan de gewone aandeelen.

Na intrekking van preferente aandeelen en vóór de geheele aflossing der uitgestelde schuld wordt het door die intrekking vrijkomende gedeelte der winst uitgekeerd:

voor de helft aan de gewone aandeelen, terwijl de wederhelft tot bovenbedoelde aflossing is bestemd.

Na intrekking van preferente aandeelen en geheele aflossing der uitgestelde schuld wordt het vrijkomende deel der winst aan de gewone aandeelen uitgekeerd."

X. De slotalinea van art. 31 vervalt. In de plaats daarvan wordt gelezen:

„Telkens wanneer de algemeene vergadering besluit, dat de bedoelde afzondering ophoude, beslist zij tevens omtrent de wijze van verdeeling van het daardoor vrijkomende bedrag der winst."

XI. In art. 48, alinea 1, wordt in de plaats van: „de directeuren", gelezen: „de directie".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Guépin; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Augustus 1907, deel 243, folio 82 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Sumatra Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1906 n°. 70 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bodegravensche Bank, te Bodegraven.

Heden, 20 Augustus 1907, verscheen voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik August Drijver, directeur van de Bodegravensche Bank, wonende te Bodegraven, aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Bodegravensche Bank, gehouden te Bodegraven 31 Mei 1907, door aandeelhouders, bezittende te zamen 78 aandeelen, recht gevende op 49 stemmen, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, opgericht bij akte 19 Mei 1904 verleden voor den destijds te Bodegraven gevestigden notaris de Favauge, op welke statuten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, terwijl bij die algemeene vergadering voorts aan hem comparant is opgedragen op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en eene notarieele akte van die wijzigingen te doen opmaken;

dat het kapitaal, waarvan ten tijde van gemelde algemeene vergadering 97 aandeelen geplaatst waren, thans geheel is geplaatst en volgestort en dat daarin wordt deelgenomen als volgt:

door den heer Kornelis Douwes Dekker, apotheker te Bodegraven, voor 10 aandeelen;

door mejuffrouw de weduwe Cornelis Brunt te Bodegraven en den comparant Drijver, ieder voor 7 aandeelen;

door den heer Jan Aart Hoogendijk, koopman te Zwammerdam, voor 6 aandeelen;

door den heer Gerard Bernard Fortuin, burgemeester te Zwammerdam, voor 5 aandeelen;

door mejuffrouw Maartje Brunt te Bodegraven voor 4 aandeelen;

door mejuffrouw Johanna Hendrika van Oorde te Amsterdam, mejuffrouw de weduwe Willem Pancras Brunt en de heeren Teunis Davelaar, landbouwer te Vleuten, Maarten IJff, landbouwer te Waarder, Maarten Karsdorp, koopman te Woerden, Willem Brunt, landbouwer te Bodegraven, en Cornelis Brunt, predikant te Oud Gastel, ieder voor 3 aandeelen;

door mejuffrouw Boeken te Amsterdam, de heeren Petrus Anton van Roosmalen, fabrikant te Utrecht, Simon van den Berg, commissionnair in effecten te Amsterdam, Henri Louis Adelaide Heije, commissionnair in effecten te 's Gravenhage, Cornelis Dirk Hoogendijk, koopman te Zwammerdam, Cornelis Dekker, geneesheer aldaar, Cornelis Lam, landbouwer te Vleuten, Hendrik van Oosterom, landbouwer te Zwammerdam, Pieter Gediking, predikant te Leiden, Cornelis Brunt, landbouwer te Bodegraven, en L. G. Fokker, zonder beroep, te Zevenhoven, ieder voor 2 aandeelen;

door mejuffrouw Johanna Cornelia Gediking te Wijk bij Duurstede, de erfgenamen van wijlen notaris Boterhoven de Haan, te Amsterdam, en de heeren Gerrit Hondelink, burgemeester te Vleuten, Johannes Hendrik du Pont Noordbeek, deurwaarder te Amsterdam, Frederik van Dam, kaashandelaar te Bodegraven, Daniel Couperus, koopman aldaar, Wouter Boer, zonder beroep, te Utrecht, Jacob Splinter, metselaar te Zwammerdam, Jan Versteegh, landbouwer te Bodegraven, Bernard Hondelink, ambtenaar bij de posterijen te Oldenzaal, Piet Boeken, Hendrik Lauer, Theodoor Lodewijk van der Beek, commissionnairs in effecten te Amsterdam, Hendrik Brunt jr., fabrikant te Woerden, Pieter Johan van Wichen, koopman aldaar, Dirk IJff, landbouwer te Waarder, Simon Cornelis Prins, fabrikant te Nieuwerbrug, en Barend IJff, landbouwer te Waarder, ieder voor 1 aandeel;

dat van de in gemelde algemeene vergadering aangenomen statutenwijzigingen eene ontwerp-akte van wijziging dier statuten is opgemaakt, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 12 Augustus 1907 n°. 74, welk ontwerp benevens een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht; en

dat de in de statuten aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

a. Art. 3 wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in 4 serieën, elk van 100 aandeelen, groot f 500, waarvan de eerste serie geplaatst en volgestort is.

De plaatsing der overige serieën moet geschieden vóór 19 Mei 1914, zullende in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald worden de tijd en de wijze van uitgifte van de derde en de vierde serie.

De uit te geven aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort en mogen niet beneden pari worden uitgegeven."

b. In art. 5 vervallen de slotwoorden van de eerste alinea: „onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelden van alle verplichtingen ontslaan".

c. Art. 7 te lezen als volgt:

„Het beheer der zaken wordt opgedragen aan één directeur onder toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, waarvan door de algemeene vergadering een zal gekozen worden tot president-commissaris en een tot secretaris.

Op voorstel van commissarissen kan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders met drie-vierde der uitgebrachte stemmen een tweede directeur worden benoemd.

De directeur wordt gekozen in de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het tijdperk door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan. Hij kan door de commissarissen voor hoogstens 6 weken in zijne betrekking worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elke gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal tevens vastgesteld worden het door den directeur te genieten salaris, hetwelk niet minder mag bedragen dan het in het afgeloopen jaar genoten salaris, onverminderd zijn recht op het bij art. 19 vastgestelde aandeel in de winst."

d. Art. 8 te lezen als volgt:

„Commissarissen worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren.

Ieder jaar treden, indien zulks in verband met hunne benoeming voor 3 jaar mogelijk is, naarmate hun aantal 3 of 5 bedraagt, 1 of 2 commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar."

e. De tweede en de derde alinea van art. 9 te wijzigen als volgt:

„Alle stukken en bescheiden waarvan het onderwerp een bedrag van f 20 000 te boven gaat, moeten om voor de vennootschap bindend te zijn door den directeur en een der commissarissen worden geteekend. Bij afwezigheid van den directeur en bij het openvallen zijner betrekking worden zijne functiën waargenomen door een der commissarissen, in het laatste geval tot de eerstvolgende algemeene vergadering daarin voorzien heeft.”

f. Art. 10 wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

„De directeur zal eigenaar moeten zijn van ten minste 10 aandeelen, de commissarissen ieder van minstens 5. De aandeelen van den directeur zijn gedurende de waarneming zijner betrekking onvervreemdbaar, strekkende tot waarborg van zijn richtig beheer, en blijven onder berusting van den president-commissaris.”

g. Art. 19 te lezen als volgt:

„Op de jaarlijks in de maand Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal in verband met de goedgekeurde balans de over het afgeloopen boekjaar gemaakte netto winst als volgt worden verdeeld:

15 pct. voor het reservefonds;
45 pct. voor de aandeelhouders;
15 pct. voor de commissarissen te zamen;
25 pct. voor de directie.

Zoolang de reserve geen 25 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt aan de aandeelhouders echter in geen geval meer dan 7 pct. uitbetaald en komt het overige van de hun toekomende 45 pct. ten bate van het reservefonds.

Zoodra het reservefonds 50 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of het aan dat fonds komende aandeel in de winst op andere wijze, en, zoo ja, op welke wijze zal worden verdeeld.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal de rekening van een volgend jaar met het tekortkomende worden belast en heeft geene winstuitdeeling plaats voordat de nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening ten volle door nieuwe winst zijn gedekt.”

h. In den eersten zin van art. 20 tusschen de woorden: „dat ten minste drie-vierde der” en „aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn” in te lasschen het woord „geplaatste”.

i. De eerste volzin der derde alinea van art. 21 te lezen als volgt:

„Wanneer binnen 6 maanden nadat de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhou-

ders omtrent den stand der liquidatie, hebben aandeelhouders, te zamen eigenaren van 20 aandeelen, het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen van den stand der liquidatie, en is de liquidateur gehouden, binnen 8 dagen na ontvangst van bedoeld verzoek, bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Arie Griffioen, tuinman, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Augt. Drijver; J. Zwamborn, A. Griffioen, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden 22 Augustus 1907, deel 68, folio 51 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bodegravensche Bank, gevestigd te Bodegraven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Moluksche Handels-Vennootschap, te Amsterdam.

7 Aug. 1907 n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Moluksche Handels-Vennootschap, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 4 September 1902 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Moluksche Handels-Vennootschap, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 8 October 1917.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eenhoorn Apotheken, te Amsterdam.

Voor mij Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen de heer Liepman van Rees, apotheker, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap: Volksapotheek „de Eenhoorn", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij notarieele akte van 8 Februari 1895, voor wijlen den notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, welke vennootschap de Koninklijke bewilliging heeft verkregen bij besluit van 25 Januari 1895 n°. 3.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 15 Juni 1907, van het verhandelde waarin door den ondergeteekenden notaris is opgemaakt een proces-verbaal, zijn aangenomen eenige statutenwijzigingen en hij comparant tevens door die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te verzoeken, toe te stemmen in alle nadere wijzigingen die tot het erlangen dier bewilliging mochten blijken onvermijdelijk te zijn, en verder alle vereischt wordende akten te passeeren;

dat die wijzigingen zijn als volgt.

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende als volgt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam: Eenhoorn Apotheken, en heeft ten doel het exploiteeren van apotheken, den handel in chemicaliën, drogerijen en aanverwante artikelen en het verrichten van scheikundige en bacteriologische onderzoekingen en verder van alle handelingen en werkzaamheden, welke in den meest uitgebreiden zin daartoe behooren."

Het gewijzigd art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 65 aandeelen van f 1000 en 200 aandeelen van f 75.

Van dit kapitaal is f 60 000 geplaatst. De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn."

In art. 6 vervalt: A. het nieuw eerste lid en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende als volgt:

„De aandeelen zijn op naam en na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur-apotheker of den gedelegeerd commissaris en een ander commissaris geteekend."

B. Het gewijzigd oude tweede lid, thans het derde lid van art. 6, vervalt en wordt vervangen door een nieuw derde lid, luidende als volgt:

„De verplichte aandeelen, waarvan de directeur-apotheker, de scheikundig directeur en commissarissen volgens het hierna volgend art. 9 houder moeten zijn, worden aanvankelijk op naam gesteld."

Het art. 7, oorspronkelijk en gewijzigd, vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen, waarvan een der commissarissen benoemd wordt als gedelegeerd commissaris, welke in die functie bevoegd is alle handelingen van den directeur te controleeren.

De directeur zal den titel voeren van directeur-apotheker, terwijl een of meer der aan de vennootschap verbonden apothekers den titel van scheikundig-directeur zullen kunnen voeren, ook zonder echter aandeel in het bestuur der vennootschap te hebben.

De directeur-apotheker, de scheikundig directeur en de commissarissen worden benoemd door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na voordracht, op te maken door den raad van commissarissen, waaraan echter de algemeene vergadering in hare keuze niet gebonden is.

Na 1907 zal telken jare een der commissarissen, volgens een daarvan door het lot op te maken rooster, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aftreden.

De afgetreden commissaris is steeds herkiesbaar.

Bij ontstentenis van den directeur-apotheker zal een der commissarissen met den gedelegeerd commissaris tijdelijk het directeurschap der vennootschap waarnemen."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

„In afwijking der bepalingen gemaakt bij het voorgaand artikel, treden voor de eerste maal op, met ingang van den dag van de Koninklijke goedkeuring op deze wijzigingen, als directeur-apotheker de heer Liepman van Rees, apotheker, wonende te 's Gravenhage, als scheikundig directeur de heer Hendrik Maas Willemszoon, apotheker, wonende te Amsterdam, en als commissarissen de heeren Johan Cornelis de Graaf, Willem Evert Faber en Jacob van der Wijk, apothekers, allen wonende te Amsterdam."

Het gewijzigde eerste lid van art. 9 vervalt en wordt vergen door een nieuw eerste lid, luidende als volgt:

„De directeur-apotheker, de scheikundig directeur en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn, en wel de directeur-apotheker van minstens 5 aandeelen ad f 1000, de scheikundig directeur van minstens 4 aandeelen ad f 1000 en de commissarissen ieder van minstens 3 aandeelen ad f 1000, welke aandeelen ten hunnen name worden gesteld en gedurende hunne functie onvervreemdbaar zijn."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

„De directeur-apotheker en de scheikundig directeur zijn belast met het pharmaceutisch gedeelte der vennootschap.

De directeur-apotheker vertegenwoordigt met den gedelegeerd commissaris de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen en het opnemen van gelden, voor welke handelingen zij de betrekkelijke akten onderteekenen.

Het aanstellen van provisors en gediplomeerde assistenten geschiedt door den directeur-apotheker en een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen commissaris."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende als volgt:

„Wanneer niet anders is bepaald, geschiedt de aanstelling van den directeur-apotheker voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur-apotheker en den scheikundig directeur te allen tijde te ontslaan. De bepaling is ook van toepassing op de commissarissen."

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„De directeur-apotheker draagt alle beschikbare gelden af aan den gedelegeerd commissaris, die de gelden moet beleggen zooals in de vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald."

Achter art. 12 wordt een nieuw hoofd ingelascht en wel:

„De gedelegeerd commissaris.

Art. 12*a*. De gedelegeerd commissaris wordt benoemd uit de commissarissen voor onbepaalden tijd, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt bepaald.

Hij is belast met het huishoudelijk, administratief en financieel gedeelte der vennootschap, waarvoor hij geheel aansprakelijk is, tenzij de gelden ingevolge art. 12 zijn belegd.

Als gedelegeerd commissaris treedt voor de eerste maal op de heer Johan Cornelis de Graaf voornoemd."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie en hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn gerechtigd aldaar inzage te nemen van hare kas, hare boeken en verdere bescheiden.

De directeur-apotheker geeft hun alle gevraagde inlichtingen. Commssarissen vergaderen zoo dikwijls dit zal blijken noodig te zijn, hetzij op verzoek van één hunner, hetzij op verzoek van den directeur-apotheker.

Deze vergaderingen worden desverlangd door den directeur-apotheker bijgewoond."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

„Commissarissen hebben te allen tijde het recht met den gedelegeerd commissaris eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Gelijke vergaderingen zullen door hen bijeengeroepen worden, wanneer aandeelhouders, te zamen eigenaar van minstens eenvijfde der geplaatste aandeelen, dit onder mededeeling der voorstellen welke zij aan de algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, mochten verlangen.

Commissarissen met den gedelegeerd commissaris hebben het recht den directeur-apotheker en den scheikundig directeur, onder opgave van redenen, te schorsen, doch zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke de opheffing der schorsing of ontslag van den directeur-apotheker of scheikundig directeur uitspreekt.

In die vergadering moet aan den geschorsten directeur de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden."

In art. 15 wordt in het eerste lid het woord; „directeur" vervangen door de woorden: „gedelegeerd commissaris in overleg met den directeur-apotheker".

En in het tweede lid worden ingelascht achter het woord: „directeur" de woorden: „-apotheker met den gedelegeerd commissaris".

In art. 16, eerste lid, wordt achter het woord: „directeur" gevoegd het woord: „apotheker".

In art. 17, zesde lid, wordt achter het woord: „directeur" gevoegd het woord: „apotheker";

en zevende lid, achter het woord: „directeur" gevoegd het woord: „apotheker".

Het art. 18, oorspronkelijk en gewijzigd, vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

„Van de blijkens de balans behaalde winst wordt in de eerste plaats $^1/_2$ pct. voor de reserve afgezonderd, daarna 5 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gefourneerde kapitaal uitgekeerd of, indien de winst minder dan 5 pct. bedraagt, de geheele winst.

Van het dan overblijvende komt:

10 pct. aan den directeur-apotheker en scheikundige directeuren;

5 pct. aan den gedelegeerd commissaris;

10 pct. aan de commissarissen;

40 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan het personeel, zullende dat winstaandeel door commissarissen in billijke verhouding verdeeld worden zonder dat iemand bevoegd is op deze winstverdeeling bemerking te maken of inzage der boeken te vorderen, en

15 pct. aan de aandeelhouders."

Achter art. 18 wordt een nieuw hoofd ingelascht en wel:

„Reservefonds.

Art. 18 *a*. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur-apotheker en den gedelegeerd commissaris belegd; ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen, terwijl de daarvoor bestemde 40 pct. der overwinst ten bate van aandeelhouders komen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 24 Augustus des jaars 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoor-

bediende, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) L. van Rees; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1907, deel 242, folio 83 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Volksapotheek „de Eenhoorn", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Januari 1897 n°. 8 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Eenhoorn Apotheken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, nº. 211.

Nº. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van verduurzaamde levensmiddelen „Vianda", te 's Gravenzande.

Op 27 Augustus 1907 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Reinier Evert Verbeek, lid der directie der vennootschap Wm. H. Müller & Cº. te Rotterdam, wonende aldaar, in qualiteit als blijkens procuratie onder de hand geteekend te Rotterdam 26 Augustus 1907, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden, ten deze speciaal gemachtigd door den heer Anthony George Kröller, koopman, wonende te 's Gravenhage, als beheerend vennoot der te Rotterdam gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & Cº., en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;
2. Ary Jan van der Paauw, koopman, wonende te Maassluis, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Johann Friedrich Bremermann, directeur der Norddeutsche Lloyd te Bremen, wonende aldaar, handelende in die hoedanigheid en als zoodanig de Norddeutsche Lloyd vertegenwoordigende.

Blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Bremen 24 Juli 1907, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juli 1907 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van verduurzaamde levensmiddelen „Vianda", en is gevestigd te 's Gravenzande.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de vervaardiging van en den handel in verduurzaamde levensmiddelen in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaar.

Zij vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt 31 December 1931.

Art. 4. Uiterlijk een jaar voor de expiratie van den termijn in art. 3 genoemd, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen.

Bij een besluit tot voortzetting, overeenkomstig art. 27 genomen, worden alle aandeelhouders geacht op de alsdan op gelijke wijze vast te stellen voorwaarden tot de nieuwe vennootschap te zijn toegetreden.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de firma Wm. H. Müller & C°. en de Norddeutsche Lloyd voornoemd, ieder voor 30 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, zij luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den wettigen verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeel mag aan iemand die geen lid der vennootschap is, worden overgedragen, tenzij het van te voren tegen de werkelijke waarde aan de houders der andere aandeelen ter

overneming zij aangeboden en deze laatsten dat aandeel hebben afgeslagen of wel 14 dagen na ontvangst van het aanbod hebben laten voorbijgaan zonder het aan te nemen.

De evenbedoelde waarde van het aldus over te nemen aandeel zal worden bepaald door schatting van 3 deskundigen, door de betrokken partijen onderling en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie en de commissarissen vervallen worden verklaard en zullen alsdan op kosten van den eigenaar duplicaten worden uitgereikt, waarbij zoodanige waarborgen zullen kunnen worden geëischt als directie en commissarissen in elk bijzonder geval zullen noodig achten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden onder toezicht van twee of meer commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art 9. Elk lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap.

Bij vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een lid der directie, wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering. Deze vergadering zal in de vacature definitief voorzien of wel kunnen besluiten daarin niet te voorzien, indien de directie uit meer dan één lid bestond.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Art. 10. Het traktement der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering dadelijk na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap te houden.

Art. 11. Commissarissen kunnen een directeur schorsen onder schriftelijke vermelding der redenen.

Commissarissen zijn verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die gehouden is de schorsing te herroepen of den geschorste te ontslaan.

In deze vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer binnen 8 weken na haar in werking treden geen besluit in deze door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der directie. Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als elk afzonderlijk, het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1908, treedt een commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats van den afgetredene inneemt.

De afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Art. 13. Commissarissen vergaderen ten minste eenmaal per jaar.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Overigens stellen commissarissen hun reglement van orde zelf vast.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van ieder boekjaar worden door de directie eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en met haar jaarverslag aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Deze stukken worden door commissarissen met hun rapport daarover aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd.

Art. 15. De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, komt geheel aan aandeelhouders ten goede. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij het vaststellen der balans en der winst-en-verliesrekening uit de winst reserves maken of daaruit voor andere doeleinden gedeelten afzonderen.

Art. 16. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

Art. 17. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd. Omtrent de wijze van belegging beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De renten van eventueele beleggingen worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven

kapitaal der vennootschap bedraagt, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen en de rente van eventueele beleggingen ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Art. 18. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap kunnen ter keuze van directie en commissarissen, hetzij schriftelijk, hetzij per advertentie in een veel verspreid Nederlandsch dagblad geschieden.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 20. De directie roept de algemeene vergaderingen bijeen, minstens 14 dagen van te voren, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 21. De voorstellen die in de algemeene vergaderingen worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie, en wel die door directie of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening. Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 22. Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door daartoe schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoorden.

De leden der directie en de commissarissen treden niet als gemachtigden bij de stemming op.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het in art. 27 bepaalde, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes, die over zaken mondeling, tenzij minstens 2 aandeelhouders geheime stemming verlangen.

Art. 24. De oudste in leeftijd der commissarissen en een lid der directie fungeeren op de algemeene vergaderingen respectievelijk als voorzitter en secretaris. Bij ontstentenis benoemt de vergadering uit haar midden een plaatsvervanger.

De notulen der algemeene vergadering worden door den voorzitter en door een door de vergadering aan te wijzen aanwezige geteekend en vastgesteld.

Art. 25. De gewone algemeene vergadering van aandeelhou-

ders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor de eerste maal in 1908.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag der directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van commissarissen;

3. het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, welke vaststelling tevens directie en commissarissen tot volledig acquit en décharge strekt;

4. het voorzien in vacatures;

5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie en de commissarissen zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_5$ van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen.

Art. 27. Besluit betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^2/_3$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen, door commissarissen te bepalen dag, hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging indien dit vereischt wordt.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist, en wordt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren door aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meer-

derheid van stemmen strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 29. Met afwijking van het bepaalde in art. 8, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot:

lid der directie de heer Ary Jan van der Paauw, koopman, wonende te Maassluis;

commissarissen de heeren Anthony George Kröller, koopman, wonende te 's Gravenhage, en Johann Friedrich Bremermann, directeur der Norddeutsche Lloyd te Bremen, wonende aldaar.

Art. 30. Commissarissen besluiten in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders, en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) R. E. Verbeek, A. J. v. d. Paauw; J. F. F. Donders, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Augustus 1907, deel 403, folio 181 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1907
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 323;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van verduurzaamde levensmiddelen „Vianda", te vestigen te 's Gravenzande.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Heden, 17 Augustus 1907, verschenen voor mij Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren Bernardus Laurentius Arnoldus de Jong, koopman en directeur van de na te noemen maatschappij, wonende te Vlaardingen, en Jacobus van den Bogaard, handelsagent, wonende te Rotterdam, beiden aan mij notaris bekend, in hoedanigheid eerstgenoemde van directeur en laatstgenoemde van commissaris der naamlooze vennootschap: Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam;

die te kennen gaven:

dat bij akte, 13 Januari 1903 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Hendrikus Johannes Lambert verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1902 n°. 33;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Rotterdam 18 April 1907, waarin meer dan het vereischte aantal stemmen tegenwoordig of vertegenwoordigd was, tot wijziging der statuten, met algemeene stemmen is besloten de voorwaarden der vennootschap te wijzigen als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het uitoefenen van

de haring- en de beugvisscherij, het koopen, doen bouwen, huren en in exploitatie brengen van schepen bestemd voor die visscherij, de opbrengst te doen verkoopen en alles te doen wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van visschersvaartuigen, de exploitatie daarvan en tot den vischhandel behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1927.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn wordt door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap met gewone meerderheid van stemmen beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke goedkeuring.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 45 000, verdeeld in aandeelen van f 750, splitsbaar in halve aandeelen van f 375, welke alle zijn geplaatst.

De bij de oprichting der vennootschap uitgegeven aandeelen zullen aan het bestuur moeten worden aangeboden, ten einde op de heele aandeelen de vermindering van f 250 en op de halve aandeelen die van f 125 te doen aanteekenen of afstempelen.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het kapitaal besluiten, voor zoover noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders zullen bij de uitgifte van nieuwe aandeelen preferentie genieten in verhouding van het getal der volgens de boeken der vennootschap in hun bezit zijnde aandeelen.

De wijze waarop deze preferentie wordt genoten, zal vooraf door directeur en commissarissen worden bepaald.

Art. 5. De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgefourneerd; zij zijn op naam, worden doorloopend genummerd en moeten geteekend zijn door den directeur en een commissaris. De dividendbewijzen behoeven slechts de gedrukte naamteekening van een der bestuursleden te dragen.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende en gewaarmerkt door den directeur en een commissaris.

Art. 7. Eigendomsovergang van aandeelen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennoot-

schap op eene daartoe door den deelhebber en verkrijger geteekende verklaring of in geval van overlijden door overlegging van een uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

In beide gevallen zal van dien overgang aanteekening op de betrekkelijke aandeelen geschieden.

Voor iedere aanteekening van eigendomsovergang van aandeelen wordt door de maatschappij f 1 vergoeding genoten.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel en half aandeel. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens een voorat opgemaakten rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de hoofdleiding der zaken der vennootschap; hij onderteekent alle stukken voor de vennootschap, benoemt en ontslaat de schippers en het verdere personeel en regelt hunne bezoldiging.

De directeur is verplicht de goederen der vennootschap voor voldoende waarde tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden.

De toestemming van de meerderheid der commissarissen is noodig tot:

A. het aangaan van contracten, leeningen en borgstellingen;
B. het voeren van processen en het treffen van dadingen;
C. het afsluiten van contracten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden.

De goedkeuring der algemeene vergadering is noodig tot het doen bouwen en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en van schepen der vennootschap.

Art. 11. De directeur geniet het salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 12. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne bevoegdheid tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering uitgeoefend door een persoon door de commissarissen daartoe aan te wijzen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op

de handelingen van den directeur. Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn zij bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Commissarissen regelen zelf de indeeling hunner werkzaamheden, alsmede de wijze, waarop door hen besluiten zullen worden genomen.

De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd den directeur te schorsen.

In dat geval zijn commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Ieder jaar, uiterlijk in de maand April, wordt eene gewone algemeene vergadering belegd, waarin:

1°. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de jaarlijksche balans wordt behandeld naar aanleiding van de door commissarissen conform art. 20 te doene voorstellen;

3°. voorzien wordt in de ontstane vacaturen, waarvan bekend is dat zij in den loop van het boekjaar door aftreding van een of meer bestuursleden zullen ontstaan;

4°. alle voorstellen zullen worden behandeld, welke door het bestuur aan de orde zijn gesteld of door de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen of dit gewenscht wordt door de aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. De aanvrage tot eene dergelijke algemeene vergadering moet, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk aan commissarissen geschieden en deze zijn verplicht, binnen 14 dagen daarna de vergadering op een termijn van minstens eene maand bijeen te roepen.

Indien commissarissen binnen dezen termijn aan het verzoek van aandeelhouders tot eene algemeene vergadering niet hebben voldaan, zijn deze bevoegd, zelven de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De oproeping tot de algemeene en buitengewone algemeene vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren

bij gewone brieven aan de bekende aandeelhouders, wanneer deze daartoe hunne adressen ten kantore der vennootschap hebben doen noteeren, en door plaatsing eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad. Vergaderingen overeenkomstig de laatste alinea van het vorige artikel door aandeelhouders bijeengeroepen behoeven enkel door plaatsing eener annonce te worden aangekondigd.

Art. 17. De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam; zij worden geleid door een der commissarissen, die een der aandeelhouders of mede-commissarissen of den directeur aanwijst tot het houden der notulen. Bij ontstentenis van commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 18. Over alle zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Behalve in de gevallen voorzien in art. 25 worden alle besluiten genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Staken de stemmen over zaken dan beslist de voorzitter; staken zij bij het benoemen van personen dan beslist het lot.

De zoo genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; voor elke 2 onderaandeelen wordt mede 1 stem uitgebracht; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder laten vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, laatste lid.

De gemachtigde aandeelhouder zal echter slechts het recht hebben voor die aandeelen, waarvoor hij als gemachtigde optreedt, 2 stemmen uit te brengen, onverschillig het aantal aandeelhouders en aandeelen, dat hij vertegenwoordigt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste jaar van af den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1903. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans van winst en verlies opgemaakt. Commissarissen stellen in overleg met den directeur voorloopig vast het bedrag der afschrijvingen, de waarde waartegen de goederen op de balans zullen worden gebracht, het bedrag dat op reserve zal worden gesteld en het uit te keeren dividend.

De balans moet uiterlijk op 1 April daaraanvolgende ter inzage liggen van de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt dan den directeur en commissarissen tot algeheele décharge.

Art. 21. De winst zal eerst gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, traktementen, de noodig bevonden afschrijvingen en het vastgestelde bedrag voor reserve, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De winst wordt gelijkelijk over de aandeelen verdeeld.

Art. 22. Daags na de vaststelling van het dividend wordt daarvan aan de niet aanwezige aandeelhouders kennis gegeven, met mededeeling waar het bedrag is betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 23. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder door de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat het geleden verlies is ingehaald, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

Art. 24. Van de winst moet jaarlijks een bedrag van minstens f 2000 worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Deze afzondering heeft plaats tot tijd en wijle het reservefonds een kapitaal vormt van f 20 000.

Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de rente die het afwerpt. De belegging dezer fondsengelden geschiedt door den directeur in overleg met het college van commissarissen. Zoodra en zoolang het fonds het maximum kapitaal van f 20 000 bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de renten daarvan eene andere bestemming geven.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan en is verder daarop van toepassing hetgeen in art. 20 is bepaald.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 25. Het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn bepaald in art. 3, of tot wijziging der statuten kan alleen geschieden met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 21 dagen eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin, onaangezien het getal der vertegenwoordigde aandeelen, met de hiervoor bepaalde meerderheid wordt beslist.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke goedkeuring.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen; tijdens de liquidatie blijven de statuten in kracht.

Dat in de gemelde vergadering van 18 April 1907 de heeren comparanten zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de wijziging der voorwaarden aan te vragen, zoo noodig verandering in de redactie der artikelen te brengen en de akte tot wijziging der statuten te verlijden.

Dat zij comparanten overeenkomstig de hun verleende machtiging vaststellen de vorenstaande wijziging in de voorwaarden van de naamlooze vennootschap Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juli 1907 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Govert Bloemendaal en Willem van Heyst, kantoorbedienden, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) B. L. A. de Jong, J. v. d. Bogaard; G. Bloemendaal, W. van Heyst, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 19 Augustus 1907, deel 122, folio 100 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij Maatschappij „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij, te Vlaardingen.

Heden, 17 Augustus 1907, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Dirk Otto Lels, directeur van na te melden maatschappij, en Paulus Kikkert, handelaar en reeder, wonende beiden te Vlaardingen, en zijnde mij notaris bekend, in hoedanigheid eerstgenoemde van directeur en laatstgenoemde van president-commissaris van de naamlooze vennootschap: De Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Vlaardingen.

De heeren comparanten gaven te kennen:

dat bij akte, 13 Juni 1868 voor den te Vlaardingen standplaats gehad hebbenden notaris Jan van Stipriaan Luiscius verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: de Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Vlaardingen, nadat op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 30 April 1868 n°. 82;

dat bij akte, 15 Januari 1876 voor den destijds te Maassluis standplaats hebbenden notaris mr. Leendert Reeser verleden, de voorwaarden zijn gewijzigd, nadat op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 29 December 1875;

dat bij akte 1 October 1887 voor den te Vlaardingen standplaats hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, de voorwaarden weder zijn gewijzigd, nadat op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 5 September 1887 n°. 22;

dat bij akte 17 Mei 1892 voor genoemden notaris Knottenbelt verleden, de voorwaarden opnieuw zijn gewijzigd nadat op het

ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 2 Mei 1892 n°. 44;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, 30 Januari 1907 gehouden, is besloten tot verlenging van den duur der vennootschap en tot geheele wijziging der voorwaarden;

dat besloten is om de voorwaarden te doen luiden als volgt:

Benaming en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij, en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het vervoeren van passagiers, goederen en vee met stoombooten of andere middelen van vervoer;

b. het slepen van vaartuigen;

c. het verhuren van stoombooten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen 1 Maart 1868 en zal eindigen den laatsten Februari 1928.

Minstens een jaar vóór dit tijdstip zal de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beslissen.

Tot ontbinding kan te allen tijde worden overgegaan op de wijze in art. 28 bepaald.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 200, verdeeld in 70 aandeelen van f 260 elk, hetwelk geheel is gestort.

Mocht de algemeene vergadering besluiten tot vergrooting van het kapitaal, zijn de aandeelhouders tot het nemen daarvan bevoorrecht, in verhouding tot hunne aandeelen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam.

Bij overdracht zullen zij ten name van den nieuwen eigenaar door den directeur in de boeken der vennootschap worden overgeschreven, na eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend. De directeur maakt op de aandeelen melding van de overdracht. Voor de overschrijving van elk aandeel betaalt de nieuwe eigenaar f 1,50 ten voordeele van de vennootschap.

Art. 6. Wanneer een aandeel is verloren geraakt, zal den eigenaar daarvan te zijnen verzoeke een duplicaat-aandeel worden ter hand gesteld tegen betaling van f 1,50 ten voordeele van de vennootschap en de kosten van het zegel. Die beide aandeelen zullen voor een en een zal voor beide gelden.

Geldleeningen.

Art. 7. Geldleeningen kunnen alleen worden aangegaan op de wijze als in art. 28 vermeld.

Schuldbekentenissen worden door den directeur en 2 commissarissen namens de vennootschap onderteekend en bevatten de voorwaarden waarop de geldleening is aangegaan.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur en 5 commissarissen, uit de aandeelhouders gekozen. De directeur zal houder van minstens 2 aandeelen moeten zijn.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Hij kan om gewichtige redenen door commissarissen worden geschorst, waarna door hen binnen 14 dagen eene algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, waarin zij mededeeling doen van de redenen van hun besluit, en, wanneer zij dit niet hebben ingetrokken, hem voordragen tot ontslag.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt, wanneer het voorstel tot ontslag niet wordt aangenomen, de schorsing daardoor opgeheven.

Ontslag van den directeur kan niet behandeld worden, zonder dat dit onderwerp in den oproepingsbrief is vermeld.

Art. 10. De directeur zal zijn verzoek om ontslag minstens 3 maanden te voren aan commissarissen moeten indienen.

Wanneer bijzondere omstandigheden het den directeur onmogelijk maken om zijne betrekking zoolang waar te nemen, alsmede bij ontstentenis uit anderen hoofde of schorsing, zullen commissrissen tijdelijk in de waarneming voorzien.

Art. 11. Wanneer de betrekking van directeur mocht openvallen, zal daarin zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in eene algemeene vergadering, daartoe desnoods uitsluitend belegd, moeten worden voorzien.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij verbindt derden aan de vennootschap en deze aan derden, echter tot geen hooger bedrag dan f 300, tenzij met bijzondere machtiging van commissarissen.

Art. 14. De directeur is belast met het bestuur over alle loopende zaken, het dagelijksch toezicht op de middelen van vervoer en het geregeld vertrekken daarvan, de werkzaamheden van het personeel, het beheer der gelden, het houden der boeken,

de verzending der goederen en al datgene wat met den aard van zijne betrekking in verband staat.

Art. 15. Buiten den directeur en de kantoorbedienden heeft niemand hoegenaamd toegang tot het expeditiekantoor.

Art. 16. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Zij houden toezicht op de handelingen van den directeur

De betrekking is onvereenigbaar met die van directeur of van eenig beambte van de vennootschap.

Art. 17. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, behoudens de hierin te vermelden uitzonderingen.

Jaarlijks, op 1 April, treden een of meer commissarissen af volgens op te maken rooster, zoodanig dat in 1908 en in 1909 2 en in 1910 1 commissaris aftreedt. Zij die in 1908 en 1909 aftreden, hebben dus geen 3 jaren zitting.

Commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

In eene vacature van de betrekking van commissaris wordt binnen 3 maanden voorzien en treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip van dengene in wiens plaats hij is gekozen.

Commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden en vergaderingen.

Art. 18. Commissarissen genieten geen belooning hoegenaamd. Zij hebben echter de bevoegdheid om tot een maximum van f 100 eene som in rekening te brengen ter bestijding van de kosten van vergaderingen.

Art. 19. De directeur zal verplicht zijn 2 aandeelen te stellen in handen van commissarissen tot zekerheid voor de prompte nakoming van alles, waartoe hij in zijne betrekking gehouden is.

De president-commissaris is met de bewaring dezer aandeelen belast.

Die aandeelen zullen door hem ten voordeele van de reservekas worden verbeurd, wanneer hij op willekeurige wijze zich aan zijne betrekking mocht onttrekken, alvorens de termijn in art. 10 vermeld is verstreken.

Die aandeelen worden eerst 3 maanden na het ontslag teruggegeven, nadat alsdan gebleken zal zijn, dat er geen tekortkomingen in het beheer zijn ontdekt, welke in het tegenovergestelde geval daaruit kunnen worden verhaald. Commissarissen zullen het recht hebben daarin naar billijkheid te beslissen.

Art. 20. De directeur is verplicht de stoombooten tegen vaart- en brandrisico en de overige goederen der vennootschap tegen brandgevaar te doen verzekeren onder goedkeuring van commissarissen.

In spoedeischende gevallen sluit hij die verzekering zonder hunne goedkeuring, doch geeft hun hiervan kennis.

Art. 21. Behalve van het register van het expeditiekantoor, zullen de commissarissen ten allen tijde het recht hebben inzage te vorderen van de boeken der maatschappij en den staat der kas op te nemen.

Art. 22. De directeur benoemt en ontslaat correspondenten, agenten en dienstdoend personeel; hij stelt de tarieven vast en belegt de gelden, een en ander onder goedkeuring van commissarissen.

Hij schorst om gewichtige redenen genoemde personen in hunne betrekking en voorziet voorloopig in de vacature.

Van de schorsing geeft hij kennis aan commissarissen en het bestuur beslist daarna omtrent het ontslag.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur schriftelijk aan de woonplaats van iederen aandeelhouder, met vermelding van de voornaamste der te behandelen onderwerpen.

De directeur vermeldt in het register der aandeelen de woonplaats van de houders, die bij elke verandering aan hem daarvan kennisgeven, waarvan aanteekening in het register geschiedt.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, moet de oproepingsbrief niet later dan op den zevenden dag vóór de vergadering worden verzonden.

Bij den oproepingsbrief voor de algemeene vergadering in art. 26 vermeld, worden gevoegd het verslag van den directeur, benevens de balans en winst-en-verliesrekening.

De president-commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering en de directeur houdt aanteekening van het verhandelde.

Art. 24. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag voor zich en een gemachtigde van een aandeelhouder mag als zoodanig, niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 25. Voor zoover het tegendeel niet is bepaald, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen, waaronder ontslag van den directeur, met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Bij eene eerste stemming over personen wordt niemand ge-

kozen dan met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij herstemming, noodzakelijk wanneer die meerderheid niet is verkregen, wordt men benoemd met de meeste stemmen. Het aantal personen, tusschen welke herstemd wordt, bedraagt altijd tweemaal zooveel als er gekozen moeten worden. Wanneer het aantal personen, hetwelk de volstrekte meerderheid heeft verkregen, grooter is dan dat der te vervullen plaatsen, worden zij die de meeste stemmen verkregen hebben, voor benoemd gehouden.

Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 26. Jaarlijks, in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring wordt onderworpen;

c. de afzondering voor de reservekas wordt bepaald;

d. het dividend wordt vastgesteld;

e. in de met 1 April open te vallen betrekkingen van commissaris wordt voorzien;

f. 2 aandeelhouders en 2 plaatsvervangers worden gekozen om de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopend jaar na te zien;

g. alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 27. Het bestuur belegt, zoo dikwijls als het zulks noodig acht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders en is daartoe binnen eene maand verplicht, wanneer een-vierde der aandeelhouders hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij den president-commissaris met opgaaf van het te behandelen onderwerp.

Art. 28. Tot het tusschentijds ontbinden, het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal en andere wijzigingen in de voorwaarden der akte en het aangaan van geldleeningen wordt niet overgegaan, dan wanneer daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste twee-derde der geplaatste aandeelen, wordt besloten.

Ingeval in de eerste vergadering twee derden der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur binnen eene maand eene tweede vergadering beleggen, waarin beslist zal worden over het voorstel, waaromtrent in de eerste geen besluit kon genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen. Voor aanneming is een vereischte dat minstens twee

derden van het aantal uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Omtrent het plan der geldleening en het bezwaren der goederen van de vennootschap wordt bij meerderheïd van stemmen beslist.

Balans en winstverdeeling.

Art. 29. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken afgesloten en voor of op primo Maart daaraanvolgende de balans opgemaakt.

Gedurende 2 dagen vóór de algemeene vergadering, van des voormiddags 10 tot 12 uren, zullen de boeken en bescheiden voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, waarvan aan hen bij den oproepingsbrief zal worden kennis gegeven.

Zoodra de balans en de winst-en-verliesrekening na door den directeur te zijn opgemaakt door commissarissen zijn goedgekeurd, worden zij gesteld in handen van de aandeelhouders benoemd om ze na te zien, die aan de algemeene vergadering rapport van hunne bevinding uitbrengen.

Bij goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zullen zij door de aandeelhouders met het onderzoek belast, worden geteekend.

Door de goedkeuring der algemeene vergadering is het bestuur geheel gedechargeerd.

Art. 30. Jaarlijks wordt van het saldo der exploitatierekening, na aftrek van betaalde rente, minstens 5 pct. afgezonderd voor eene reservekas totdat zij f 15 000 bedraagt, tenzij de algemeene vergadering daarvoor eene hoogere som mocht bepalen.

Reservekas.

Art. 31. De gelden van de reservekas zullen gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoodanig als de algemeene vergadering (telkens naar mate van de behoeften) zal raadzaam oordeelen. Zij mogen echter nimmer strekken tot het uitkeeren van dividend.

Een voorstel tot het gebruik van gelden uit de reservekas kan niet behandeld worden zonder dat het op den oproepingsbrief is gemeld.

Art. 32. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de gelden worden door den directeur belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

De rente van de gelden zal strekken tot vergrooting van de reservekas zoolang en zoo dikwerf zij geen f 15 000 bedraagt. Telkens wanneer zij dit bedrag heeft bereikt komt de rente ten voordeele van de winst-en-verliesrekening.

Art. 33. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, uitbreiding van het kapitaal of verdere wijziging in de voorwaarden dezer vennootschap wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Geschillen.

Art. 34. Indien er tusschen het bestuur en de aandeelhouders eenig geschil mocht ontstaan, zal de beslissing over zoodanig geschil worden opgedragen aan 3 scheidsmannen, welke geen aandeelhouders zullen mogen zijn.

Een der scheidsmannen zal worden gekozen door het bestuur en een door de algemeene vergadering, waarbij de directeur en commissarissen zich buiten stemming moeten houden, welke beiden alsdan een derde zullen benoemen. Indien een der partijen met de benoeming in gebreke mocht blijven of de beide gekozenen het omtrent de keuze van den derde niet eens zouden kunnen worden, zal de benoeming van de ontbrekenden geschieden door den rechter, die bevoegd zoude zijn van het geschil kennis te nemen.

Deze scheidsmannen zullen in het hoogste ressort naar billijkheid en zonder vorm van proces uitspraak doen.

Dat in bovengemelde algemeene vergadering de directeur en de voorzitter van commissarissen of die hem vervangt zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de wijziging der statuten te vragen, zoo noodig redactie-wijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden.

Dat de comparanten mitsdien, voldoende aan die machtiging, vaststellen de wijziging van de voorwaarden der naamlooze vennootschap: de Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Vlaardingen, in voege als ze hier voren zijn vermeld.

Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Govert Bloemendaal, kantoorbediende, en Jacob Kornaat, waagmeester, wonende beiden te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. O. Lels, P. Kikkert; G. Bloemendaal, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 Augustus 1907, deel 122, folio 101 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: de Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij, gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1898 n°. 33, en de daarin aangehaald Koninklijk besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Anna Maria", te Dordrecht.

Den 15den Augustus 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johannes Ruitenberg, koopman, wonende te Dordrecht, en Simon van der Koogh, boekhouder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Anna Maria", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 15 Augustus 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Ruitenberg, voornoemd, voor 9 aandeelen, en Simon van der Koogh, voornoemd, voor 1 aandeel. Samen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, den heer Johannes Ruitenberg, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren lichterschip, genaamd *Anna Maria*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een inhoudsgrootte van 226 ton 35 kilogram, met den volledigen inventaris, welk vaartuig hem comparant-inbrenger toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 26 Juli 1907, in deel 9, n⁰. 1993, en gebrand is met het merk 1993. — Dord. — 1907.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Ruitenberg, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennoótschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Ruitenberg, S. v. d. Koogh; A. H. Klokke, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 Augustus 1907, deel 167, folio 56 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Anna Maria", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Jonker II", te Dordrecht.

Den 16den Augustus 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1°. Cornelis Francis Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

Cornelius Jakobus Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, en

Francis Gregorius Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

2°. Peter Theodor Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Jonker II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 16 Augustus 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Cornelis Francis Koppelaars voor 57 aandeelen, Cornelius Jakobus Koppelaars voor 1 aandeel, Francis Gregorius Koppelaars voor 1 aandeel en Peter Theodor Koppelaars voor 1 aandeel, samen voor 60 aandeelen, allen voornoemd.

Art. 6. Door den comparant Cornelis Francis Koppelaars wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Jonker II*, hebbende een inhoudsgrootte van ongeveer 1450 ton, gebrand met het merk: 1991. — Dord. — 1907, met den volledigen inventaris, in de Nederlanden thuisbehoorende, welk vaartuig hem comparant-inbrenger toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 17 Juni 1907, in deel 9, n°. 1991, en zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Francis Koppelaars, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder dat-

gene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Koppelaars, P. Koppelaars; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Augustus 1907, deel 167, folio 58 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Jonker II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, nº. 211.

Nº. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-maatschappij „Nim", te Dordrecht.

Den 16den Augustus 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1º. Cornelis Francis Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

Cornelius Jakobus Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, en

Francis Gregorius Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

2º. Peter Theodor Koppelaars, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Nim", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 16 Augustus 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 46 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Cornelis Francis Koppelaars voor 43 aandeelen, Cornelius Jakobus Koppelaars voor 1 aandeel, Francis Gregorius Koppelaars voor 1 aandeel en Peter Theodor Koppelaars voor 1 aandeel, samen voor 46 aandeelen, allen voornoemd.

Art. 6. Door den comparant Cornelis Francis Koppelaars wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd *Nim*, hebbende een laadvermogen van 1145 ton 952 kilogram, gebrand met het merk: 1387. — Dord. — 1901., met den volledigen inventaris, in de Nederlanden thuisbehoorende, welk vaartuig hem comparant-inbrenger toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 28 December 1901, in deel 7, n^{0}. 1387, en zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Francis Koppelaars, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder dat-

gene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eèn schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Koppelaars, P. Koppelaars; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Augustus 1907, deel 167, folio 58 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Nim", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Leidsche Maatschappij van grondbezit, te Leiden.

Den 26sten Augustus 1907 compareerden voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Botermans, bouwkundige, wonende te Leiden;
2. de heer Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Johannes Gerardus van Eck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer mr. Anthony Jacobus Fokker, advocaat en procureur, wonende te Leiden;
4. de heer mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong, advocaat en procureur, wonende te Leiden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Eerste Leidsche Maatschappij van grondbezit.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Leiden. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Lei-

den en omliggende gemeenten en het verrichten van zoodanige handelingen als daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de volstorting van de geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal zal geschieden en eindigt 31 December 1940, tenzij in eene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting zal worden besloten en op dat besluit de door de wet vereischte bewilliging zal zijn verkregen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 630 000, verdeeld in gewone aandeelen en preferente aandeelen.

Er zijn 120 gewone aandeelen, elk groot f 5000, en 30 preferente aandeelen, elk groot f 1000, waarvan geplaatst zijn 55 gewone aandeelen en 30 preferente aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het laatste lid van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

den heer Johannes Botermans voor 55 gewone aandeelen;

den heer Wilhelmus Severinus Antonie van Eck voor 20 preferente aandeelen;

den heer Johannes Gerardus van Eck voor 8 preferente aandeelen;

den heer mr. Anthony Jacobus Fokker voor 1 preferent aandeel;

den heer mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong voor 1 preferent aandeel.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen worden in blanco uitgegeven.

Op de aandeelen wordt uitgedrukt of het gewone of preferente aandeelen zijn. Zij worden doorloopend genummerd: de gewone aandeelen van nummer 1 tot nummer 120 en de preferente aandeelen van nummer 1 tot nummer 30.

De preferente aandeelen zijn preferent voor kapitaal en voor het hun hierna toegekend aandeel in de winst.

De storting op alle nu en later uit te geven aandeelen geschiedt in eens voor het volle bedrag, tegen afgifte van door directeur en commissarissen onderteekende bewijzen van aandeel.

Art. 6. De volstorting van de geplaatste aandeelen moet geschieden binnen ééne maand na den dag van het verlijden dezer akte en geschiedt hetzij door inbreng in deze naamlooze vennootschap van onroerende goederen of andere zaken of rechten, of door storting in contanten.

Van den inbreng van onroerende goederen of andere zaken of rechten zal, naar dit wordt vereischt, eene afzonderlijke akte worden opgemaakt.

Art. 7. Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

als directeur de heer Johannes Botermans,

en als commissarissen de heeren Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, mr. Anthony Jacobus Fokker en mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en met de boekhouding, waarin hij zal worden bijgestaan door een door commissarissen aan te stellen boekhouder, wiens belooning onder de onkosten zal vallen. Hij draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud van de goederen, het verzekeren van de gebouwen tegen brandschade, sluit huurovereenkomsten, ontvangt de huurpenningen en doet alle noodige betalingen.

Hij is verplicht de in kas komende gelden, voor zoover die niet voor dadelijke betalingen noodig zijn, te storten bij een door commissarissen aan te wijzen bankiers- of kassierskantoor te Leiden en de overige gelden, de boeken en papieren van waarde der vennootschap in eene brandkast te bewaren.

De directeur mag zonder schriftelijke goedkeuring of machtiging van commissarissen of zonder hunne medewerking geene daden van eigendom verrichten, geene leeningen sluiten en geen hypotheek verleenen; hij mag geene zaken of ondernemingen voor eigen rekening doen of daarin deelnemen.

Hij doet jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders verslag van den toestand der vennootschap.

De directeur geniet een salaris van f 1500 's jaars en een hierna te bepalen aandeel in de winst.

Art. 9. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen van den directeur, die de door hen vast te stellen instructie heeft op te volgen.

Zij hebben, gezamenlijk en afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens ééns per 3 maanden.

De directeur is verplicht om, als commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij te wonen en alle inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen stellen één hunner als gedelegeerd commissaris aan voor het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en op den gang van zaken.

Art. 10. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ter benoeming van een nieuwen directeur, waartoe zij het recht hebben eene aanbeveling te doen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen hebben het recht daarvoor eene aanbeveling te doen.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den laatsten December, voor de eerste maal den laatsten December 1907, afgesloten.

De directeur doet daaruit door den boekhouder de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken en legt die in de eerste helft der maand Februari aan commissarissen over.

Na door commissarissen goedgekeurd te zijn, worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring strekt directie en commissarissen tot décharge.

Art. 12. Na behoorlijke afschrijvingen op de goederen der vennootschap, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomen, wordt de zuivere winst verdeeld als volgt:

vooreerst wordt aan de houders van preferente aandeelen

een dividend uitgekeerd zoo mogelijk gelijkstaande aan 5 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Van het overschietende komt 5 percent aan den directeur en 10 percent aan de commissarissen.

De overige 85 percent worden niet verdeeld, maar worden aangelegd tot een amortisatiefonds, om daaruit in de eerste plaats te doen de verplichte aflossingen op hypothecaire geldleeningen en vervolgens daaruit af te lossen obligatiën van eventueel door de vennootschap uit te geven obligatieleeningen.

Ingeval er geen obligatieleeningen zijn aangegaan of ingeval de bestaande geheel zijn afgelost, zal dit deel, namelijk 85 percent van de winst, geheel komen ten voordeele van de houders der gewone aandeelen, onder de in het volgend artikel gemaakte bepalingen.

Art. 13. Het aan de houders van de gewone aandeelen toekomend aandeel in de winst zal door de zorg van den raad van commissarissen geheel worden aangewend tot aankoop, ten behoeve van de genoemde aandeelhouders, van preferente aandeelen.

De commissarissen zullen bij wijze van loting doen aanwijzen welke preferente aandeelen voor aankoop in aanmerking komen en de houders dezer aandeelen zullen verplicht zijn die tegen ontvangst van 102 percent van het nominale bedrag, plus het dividend over het afgeloopen boekjaar, aan de houders der gewone aandeelen af te staan en ten kantore der vennootschap in te leveren.

De aldus door loting ter aankoop aangewezen aandeelen zullen van dat oogenblik af niet meer zijn preferente aandeelen, maar in alles gelijk zijn aan gewone aandeelen, hetgeen, zoodra ze ingeleverd zijn, door eene aanteekening op de stukken te stellen, en door directeur en commissarissen te onderteekenen, zal blijken.

Houders van preferente aandeelen, die in gebreke blijven hunne door loting ter aankoop aangewezen aandeelen af te staan en in te leveren, zullen te geener tijd op eenig aandeel in de winst of eenig ander voordeel meer aanspraak hebben, maar alleen op uitkeering van 102 percent, als hierboven gezegd, plus het hun toekomend dividend over het aan de loting voorafgegane jaar.

Zoodra de loting heeft plaats gehad zullen de nummers der

preferente aandeelen, die tot aankoop zijn aangewezen, worden bekend gemaakt in een te Leiden verschijnend dagblad.

Art. 14. De in geval van verkoop van onroerende goederen beschikbaar komende gelden zullen moeten belegd worden op de wijze door commissarissen te bepalen en zullen zoo spoedig mogelijk worden aangewend tot aflossing van hypothecaire en andere schulden der vennootschap.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Leiden gehouden. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door het bestuur, minstens 8 dagen te voren in een te Leiden verschijnend dagblad.

De notulen van het in de vergaderingen verhandelde worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, tenzij de president-commissaris het noodig acht die notarieel te doen opmaken.

In het eerste geval worden ze door den president-commissaris, door den secretaris en door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en onderteekend.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van elk jaar; voorts worden algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwijls de bestuurders dit noodig achten.

In alle vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen.

Art. 17. Ieder aandeelhouder heeft, op vertoon van zijn aandeel, het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De besluiten van de algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover bij deze akte geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en, indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

De besluiten der vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Art. 19. Besluiten, houdende wijziging van de bepalingen der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de directie en de commissarissen.

De comparanten verklaarden tot alle gevolgen welke uit deze akte zouden kunnen voortvloeien, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij nataris onderteekend.

(Geteekend:) J. Botermans, W. S. A. van Eck, Fokker, de Jong; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Augustus 1907, deel 301, folio 6 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

17⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Leidsche Maatschappij van grondbezit, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijksche Bank, te Wijk bij Duurstede.

Op 2 Juli 1907 zijn voor mij, Willem Jan Kijlstra, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede, verschenen de heeren:

1. Hendrik Gerlings, directeur der Centraal Nederlandsche Hypotheekbank en commissaris van de Wijksche Bank, wonende te Wijk bij Duurstede;
2. Pieter Godefridus Adriaan Gerlings, directeur der Nederlandsche Credietvereeniging te Utrecht, wonende aldaar, tevens eerste-directeur der Wijksche Bank;
3. Jacobus Noorthoek, tweede-directeur der Wijksche Bank, wonende te Wijk bij Duurstede.

Door de comparanten, mij bekend, werd verklaard:

dat bij akte, 24 October 1896 voor notaris J. G. Brouwer Nijhoff te Utrecht verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 10den dier maand n°. 9, is opgericht de naamlooze vennootschap Wijksche Bank, gevestigd te Wijk bij Duurstede, en hare statuten zijn gewijzigd bij akte, 15 October 1900 voor notaris A. J. G. A. Verhoeff te Wijk bij Duurstede gepasseerd, volgens een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 6 October 1900 n°. 65;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der Wijksche Bank, volgens de voorschriften van art. 42 der statuten, op 24 Juni laatstleden gehouden door de comparanten sub 1 en 2 genoemd, te zamen destijds de eenige eigenaren van alle aandeelen, de heer Hendrik Gerlings op verzoek eervol werd ontslagen als eenig directeur en vervolgens gekozen tot commissaris, en de heeren Pieter Godefridus Adriaan Gerlings en Jacobus Noorthoek werden benoemd tot directeuren; alles met ingang op 1 Juli dezes jaars;

dat voorts in die vergadering eenparig werd besloten tot wijziging der statuten van de vennootschap, met ingang van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze wijziging zal worden verkregen, als volgt:

Art. 6 wordt gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, ieder van 50 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst, zijnde de storting van het kapitaal dier eerste serie volledig geschied. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op 1 Januari 1917. Door de commissarissen kan, zoo noodig, verlenging van dien termijn, volgens art. 50 Wetboek van Koophandel, worden verzocht."

Art. 7 wordt gelezen:

„De aandeelen luiden aan toonder en worden in elke serie doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. De nog te plaatsen aandeelen worden in geen geval beneden pari uitgegeven."

Art. 8 wordt gelezen:

„Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten, de reglementen der vennootschap en de besluiten door de in de statuten genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen."

Art. 9 wordt gelezen:

„De aandeelbewijzen worden bij de uitreiking geteekend door de directie en een der commissarissen van de vennootschap. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd."

De artt. 10, 11, 12, 13 en 14 vervallen.

Art. 22 wordt gelezen:

„In elke vacature in de directie of in den raad van commissarissen wordt voorzien door eene vergadering van aandeelhouders, aan welke door de commissarissen of de overblijvenden hunner eene niet-bindende aanbeveling kan worden gedaan."

Art. 26 wordt gelezen:

„Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directeuren gezamenlijk nemen de besluiten krachtens art. 24 aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen. Zij maken binnen eene maand na het eindigen van elk kwartaal eene balans op. Zij zorgen dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn gesteld en in afschrift aan ieder hunner toegezonden."

Van art. 28 vervalt de laatste zinsnede:

„Bovendien wordt ieder hunner opgeroepen bij brief, gericht

aan het gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten."

Art. 29 wordt gelezen:

„Ter vergadering wordt ieder toegelaten op vertoon van zijn aandeelbewijs, dat hij vóór den aanvang moet overhandigen aan den voorzitter en na afloop der vergadering aan hem wordt teruggegeven. Door of namens den voorzitter-commissaris kan bij de oproeping worden aangekondigd, dat de aandeelhouders hun aandeelbewijzen 3 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ter plaatse in de oproeping te vermelden; bij gebreke waarvan geen recht bestaat de vergadering bij te wonen. Minderjarigen en gehuwde vrouwen worden niet toegelaten."

Het 2de lid van art. 32 wordt gelezen:

„De aldus vastgestelde punten van behandeling worden 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten."

Art. 35 wordt gelezen:

„Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. De winst wordt verdeeld als volgt: ten eerste verkrijgen aandeelhouders 4 pct. van het kapitaal van elks aandeel. Van hetgeen dan overblijft komt, behoudens bevoegdheid der vergadering van aandeelhouders om hoogstens f 400 op de volgende rekening over te brengen of in het reservefonds te storten:

25 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan den eerste-directeur;
10 pct. aan den tweede-directeur;
15 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan het reservefonds."

In art. 38 worden de woorden „25 pct." vervangen door „20 pct.".

Door de comparanten werd voorts verklaard, dat de tweede-directeur, Jacobus Noorthoek gemachtigd is om de Koninklijke bewilliging op voorschreven wijzigingen te verzoeken, en alle zoodanige redactiewijzigingen in deze akte aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden geëischt, zullende alzoo, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd luiden zooals in deze akte en in eventueele latere akte van redactiewijziging omschreven.

Waarvan deze minuut-akte is opgemaakt en verleden te Wijk bij Duurstede, ten tijde in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van Sjoerd Joan Sieswerda, boekdrukker, en Johannes

Theodorus Overeem, kantoorbediende, beiden wonende te Wijk bij Duurstede, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Gerlings, P. G. A. Gerlings, J. Noorthoek; Sieswerda, Overeem, W. J. Kijlstra.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 3 Juli 1907, deel 93, folio 67 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wijksche Bank, gevestigd te Wijk bij Duurstede, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 October 1900 n°. 65 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1907, n°. 211.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Leidsche Maatschappij van grondbezit, te Leiden.

Den 26sten Augustus 1907 compareerden voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Nicolaas Botermans, bouwkundige, wonende te Leiden;
2. de heer Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Johannes Gerardus van Eck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer mr. Anthony Jacobus Fokker, advocaat en procureur, wonende te Leiden;
4. de heer mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong, advocaat en procureur, wonende te Leiden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Tweede Leidsche Maatschappij van grondbezit.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Leiden. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Lei-

den en omliggende gemeenten en het verrichten van zoodanige handelingen als daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de volstorting van de geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal zal geschieden en eindigt 31 December 1940, tenzij in eene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting zal worden besloten en op dat besluit de door de wet vereischte bewilliging zal zijn verkregen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 420 000, verdeeld in gewone aandeelen en preferente aandeelen.

Er zijn 80 gewone aandeelen, elk groot f 5000, en 20 preferente aandeelen, elk groot f 1000, waarvan geplaatst zijn 40 gewone aandeelen en 20 preferente aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het laatste lid van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

den heer Jacob Nicolaas Botermans voor 40 gewone aandeelen;

den heer Wilhelmus Severinus Antonie van Eck voor 15 preferente aandeelen;

den heer Johannes Gerardus van Eck voor 3 preferente aandeelen:

den heer mr. Anthony Jacobus Fokker voor 1 preferent aandeel;

den heer mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong voor 1 preferent aandeel.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen worden in blanco uitgegeven.

Op de aandeelen wordt uitgedrukt of het gewone of preferente aandeelen zijn. Zij worden doorloopend genummerd; de gewone aandeelen van nummer 1 tot nummer 80 en de preferente aandeelen van nummer 1 tot nummer 20.

De preferente aandeelen zijn preferent voor kapitaal en voor het hun hierna toegekend aandeel in de winst.

De storting op alle nu en later uit te geven aandeelen geschiedt in eens voor het volle bedrag, tegen afgifte van de door

directeur en commissarissen onderteekende bewijzen van aandeel.

Art. 6. De volstorting van de geplaatste aandeelen moet geschieden binnen ééne maand na den dag van het verlijden dezer akte en geschiedt hetzij door inbreng in deze naamlooze vennootschap van onroerende goederen of andere zaken of rechten, of door storting in contanten.

Van den inbreng van onroerende goederen of andere zaken of rechten zal, naar dit wordt vereischt, eene afzonderlijke akte worden opgemaakt.

Art. 7. Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

als directeur de heer Jacob Nicolaas Botermans,

en als commissarissen de heeren Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, mr. Anthony Jacobus Fokker en mr. Huibert Willem Coenraad Johan de Jong.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en met de boekhouding, waarin hij zal worden bijgestaan door een door commissarissen aan te stellen boekhouder, wiens belooning onder de onkosten zal vallen. Hij draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud van de goederen, het verzekeren van de gebouwen tegen brandschade, sluit huurovereenkomsten, ontvangt de huurpenningen en doet alle noodige betalingen.

Hij is verplicht de in kas komende gelden, voor zoover die niet voor dadelijke betalingen noodig zijn, te storten bij een door commissarissen aan te wijzen bankiers- of kassierskantoor te Leiden en de overige gelden, de boeken en papieren van waarde der vennootschap in eene brandkast te bewaren.

De directeur mag zonder de schriftelijke goedkeuring of machtiging van commissarissen of zonder hunne medewerking geene daden van eigendom verrichten, geene leeningen sluiten en geen hypotheek verleenen; hij mag geene zaken of ondernemingen voor eigen rekening doen of daarin deelnemen.

Hij doet jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders verslag van den toestand der vennootschap.

De directeur geniet een salaris van f 1200 's jaars en een hierna te bepalen aandeel in de winst.

Art. 9. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen van den directeur, die de door hen vast te stellen instructie heeft op te volgen.

Zij hebben, gezamenlijk en afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens ééns per 3 maanden.

De directeur is verplicht om, als commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij te wonen en alle inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen stellen één hunner als gedelegeerd commissaris aan voor het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en op den gang van zaken.

Art. 10. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ter benoeming van een nieuwen directeur, waartoe zij het recht hebben eene aanbeveling te doen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen hebben het recht daarvoor eene aanbeveling te doen.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den laatsten December, voor de eerste maal den laatsten December 1907, afgesloten.

De directeur doet daaruit door den boekhouder de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken en legt die in de eerste helft der maand Februari aan commissarissen over.

Na door commissarissen goedgekeurd te zijn, worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring strekt directie en commissarissen tot décharge.

Art. 12. Na behoorlijke afschrijvingen op de goederen der vennootschap, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomen, wordt de zuivere winst verdeeld als volgt:

vooreerst wordt aan de houders van preferente aandeelen

een dividend uitgekeerd zoo mogelijk gelijkstaande aan 5 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Van het overschietende komt 5 percent aan den directeur en 10 percent aan de commissarissen.

De overige 85 percent worden niet verdeeld, maar worden aangelegd tot een amortisatiefonds, om daaruit in de eerste plaats te doen de verplichte aflossingen op hypothecaire geldleeningen en vervolgens daaruit af te lossen obligatiën van eventueel door de vennootschap uit te geven obligatieleeningen.

Ingeval er geen obligatieleeningen zijn aangegaan of ingeval de bestaande geheel zijn afgelost, zal dit deel, namelijk 85 percent van de winst, geheel komen ten voordeele van de houders der gewone aandeelen, onder de in het volgend artikel gemaakte bepalingen.

Art. 13. Het aan de houders van de gewone aandeelen toekomend aandeel in de winst zal door de zorg van den raad van commissarissen geheel worden aangewend tot aankoop, ten behoeve van de genoemde aandeelhouders, van preferente aandeelen.

De commissarissen zullen bij wijze van loting doen aanwijzen welke preferente aandeelen voor aankoop in aanmerking komen en de houders dezer aandeelen zullen verplicht zijn die tegen ontvangst van 102 percent van het nominale bedrag, plus het dividend over het afgeloopen boekjaar, aan de houders der gewone aandeelen af te staan en ten kantore der vennootschap in te leveren.

De aldus door loting ter aankoop aangewezen aandeelen zullen van dat oogenblik af niet meer zijn preferente aandeelen, maar in alles gelijk zijn aan gewone aandeelen, hetgeen, zoodra ze ingeleverd zijn, door eene aanteekening op de stukken te stellen, en door directeur en commissarissen te onderteekenen, zal blijken.

Houders van preferente aandeelen, die in gebreke blijven hunne door loting ter aankoop aangewezen aandeelen af te staan en in te leveren, zullen te geener tijde op eenig aandeel in de winst of eenig ander voordeel meer aanspraak hebben, maar alleen op uitkeering van 102 percent, als hierboven gezegd, plus het hun toekomend dividend over het aan de loting voorafgegane jaar.

Zoodra de loting heeft plaats gehad zullen de nummers der

preferente aandeelen, die tot aankoop zijn aangewezen, worden bekend gemaakt in een te Leiden verschijnend dagblad.

Art. 14. De in geval van verkoop van onroerende goederen beschikbaar komende gelden zullen moeten belegd worden op de wijze door commissarissen te bepalen en zullen zoo spoedig mogelijk worden aangewend tot aflossing van hypothecaire en andere schulden der vennootschap.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Leiden gehouden. De oproepingen tot die vergaderingen geschieden door het bestuur, minstens 8 dagen te voren in een te Leiden verschijnend dagblad.

De notulen van het in de vergaderingen verhandelde worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, tenzij de president-commissaris het noodig acht die notarieel te doen opmaken.

In het eerste geval worden ze door den president-commissaris, door den secretaris en door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en onderteekend.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van elk jaar; voorts worden algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwijls de bestuurders dit noodig achten.

In alle vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen.

Art. 17. Ieder aandeelhouder heeft, op vertoon van zijn aandeel, het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De besluiten van de algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover bij deze akte geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en, indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

De besluiten der vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Art. 19. Besluiten, houdende wijziging van de bepalingen der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 20. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de directie en de commissarissen.

De comparanten verklaarden tot alle gevolgen welke uit deze akte zouden kunnen voortvloeien, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. N. Botermans, W. S. A. van Eck, Fokker, de Jong; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Augustus 1907, deel 299, folio 155 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Leidsche Maatschappij van grondbezit, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Linker- en Rechter-Maasoever", te Rotterdam.

Op 28 Augustus 1907 compareerde voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Monnée sr., aannemer, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Linker- en Rechter-Maasoever", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 17 April 1899 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Andreas Spruyt gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1899 n°. 20, en nader gewijzigd bij akte, op 10 Juni 1902 voor genoemden notaris Spruyt gepasseerd, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 30 Mei 1902 n°. 24.

De comparant verklaart:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden 29 Mei 1907, is besloten de hierna te melden veranderingen in hare statuten te brengen en hij comparant-directeur in diezelfde vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die veranderingen aan te vragen en de daartoe noodige notarieele akte te passeeren;

dat hij dientengevolge Harer Majesteits bewilliging heeft gevraagd op het ontwerp dezer akte van wijziging der gemelde statuten, welke bewilliging is verleend bij besluit van 16

Augustus 1907 n^{0}. 91, waarvan eene expeditie aan deze minute is vastgehecht;

dat hij thans deze wijzigingen in den vereischten vorm wenscht te constateeren, welke bestaan in de navolgende.

I. Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen ad f 500, waarvan thans f 62 500 is geplaatst en waarop f 33 050 is gestort. Alle aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 20 jaren nà het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel."

II. Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Art. 5. De storting op de aandeelen, die nà dagteekening dezer geplaatst worden, geschiedt op de wijze door den directeur en commissarissen bij de uitgifte te bepalen."

III. Art. 7 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Art. 7. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd.

„De aandeelen worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen of bij ontstentenis van den directeur door 3 commissarissen.

„Wanneer de overschrijving van niet volgestorte aandeelen verlangd wordt, heeft het bestuur der vennootschap het recht de volstorting der aandeelen te eischen; ; wanneer daaraan niet mocht worden voldaan zal het bestuur de overschrijving kunnen weigeren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

„Overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, waarvan aanteekening op het aandeel zal worden gedaan, door den directeur en 1 commissaris onderteekend.

„Van de overdracht wordt tevens aanteekening gehouden in de registers der vennootschap. Elk volgestort aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon.

„Volgestorte aandeelen kunnen zonder eenige formaliteit aan toonder worden overgedragen; de houder is alsdan eigenaar."

IV. Art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur en 4 commissarissen, waarvan 2 bouwkundigen, welke tevens contrôle houden over het financieel beheer van den penningmeester.

„Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

„De directeur en de 4 commissarissen worden van af den datum van het verlijden dezer akte voor den tijd van 3 jaar benoemd en zijn herkiesbaar.

„De directeur en commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, expresselijk over dit punt belegd, met 2/3 van het aantal stemmen der aanwezige aandeelhouders.

„Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur of commissarissen zal, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd om in de vacature te voorzien.

„Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhuren, bebouwen, verbouwen, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden, is de directeur gemachtigd, mits minstens 3 der commissarissen tot die handelingen hunne toestemming hebben gegeven, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen bij het passeeren der akte, waarbij zoodanige handeling wordt geconstateerd.

„Tot alle andere handelingen wordt door den directeur de medewerking vereischt van minstens 3 der commissarissen.

„Aan commissarissen is het financieel beheer en de boekhouding opgedragen.

„Zij zullen daartoe uit hun midden een secretaris en een penningmeester verkiezen.

„Tot het verhuren van week- en maandwoningen heeft de directeur de medewerking van commissarissen niet noodig."

V. Art. 9 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„Art. 9. Van de zuivere winsten, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zijn, zal eerst, zoo mogelijk, worden gereserveerd:

„5 percent van het verplichte gestorte kapitaal aan de aan-

deelhouders; van het dan nog resteerende zal worden uitgekeerd:

„10 percent aan het in art. 13 te noemen reservefonds;

„10 percent aan den directeur;

„15 percent aan den secretaris en penningmeester;

„10 percent aan de 2 bouwkundige commissarissen;

„55 percent wordt voor de aandeelhouders gereserveerd.

„De gereserveerde gelden voor de aandeelhouders worden op de aandeelen bijgeschreven tot de aandeelen zijn volgestort.

„Dividenden die nà volstorting der aandeelen binnen 5 jaar nà het betaalbaarstellen niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

„De directeur wordt bezoldigd, welke bezoldiging telkens voor 1 jaar wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op bestuursvoorstel."

VI. Art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„Art. 10. Elk jaar moet ten minste ééne algemeene vergadering worden gehouden, uiterlijk in de maand Mei, waarin door het bestuur verslag van den staat der vennootschap zal worden uitgebracht en de balans over het met ultimo December te voren afgeloopen boekjaar, alsmede zoodanige andere voorstellen zullen worden in behandeling genomen, welke aan de orde zijn gesteld.

„Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer het bestuur dit wenschelijk acht.

„Ook moet eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden belegd op verzoek van aandeelhouders, die te zamen 1/3 van het getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigen, en wel binnen den tijd van 4 weken, nà kennisgeving.

„De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 1 week te voren, door middel van een convocatiebiljet en oproeping in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met korte opgave der te behandelen punten.

„Besluiten over punten die niet op de agenda voorkomen mogen alleen genomen worden wanneer minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

„Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

„Als gemachtigde van andere aandeelhouders optredende zal hij, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bovendien nog 3 stemmen mogen uitbrengen.

„Aandeelhouders moeten hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór eene algemeene vergadering deponeeren bij eene bankinstelling, door het bestuur aan te wijzen."

VII. In art. 12 wordt in de laatste alinea het woord „onmiddellijk" vervangen door „2 weken".

VIII. In art. 13, tweede alinea, worden de woorden „de commissarissen van toezicht" gewijzigd in de woorden „het bestuur".

IX. In art. 15 worden de woorden „de directeuren" gewijzigd in „den directeur".

X. Art. 16 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Art. 16. De vennootschap kiest domicilie ten huize van den directeur of ten kantore van de vennootschap."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk nà voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Monnee sr.; C. H. van Vlaanderen, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Augustus 1907, deel 402, folio 189 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerend goed „Linker- en Rechter-Maasoever", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Siak Caoutchouc Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 22 Augustus 1907, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carel Engelbert Haitink, particulier, te 's Gravenhage;
2. Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade, oud-resident, te Gouda;
3. mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat en procureur, te Gouda;
4. Georges August Kesting, koopman, te Heemstede;

die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer C. E. Haitink voor 65 aandeelen A en 35 aandeelen B;

door den heer I. A. van Rijn van Alkemade voor 50 aandeelen A en 26 aandeelen B;

door den heer mr. M. M. Schimm van der Loeff voor 5 aandeelen A en 2 aandeelen B;

door den heer G. A. Kesting voor 5 aandeelen A en 2 aandeelen B;

terwijl genoemde 4 comparanten verklaren nog voor 10 aandeelen B gezamenlijk met elkander deel te nemen.

Voorts verklaarden zij dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Siak Caoutchouc Maatschappij. Zij is gevestigd te 's Gravenhage; bijkantoren kunnen onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen gevestigd worden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. het in eigendom, erfpacht, opstal, huur of op andere wijze verkrijgen van gronden in Nederlandsch-Indië (uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjokarta) en het weder verkoopen of op andere wijze vervreemden of aan anderen in exploitatie of genot afstaan van die gronden;

2. de ontginning en het in cultuur brengen van het land Soeka Djadi, groot ongeveer 3500 hectaren, in concessie afgestaan aan den heer I. A. van Rijn van Alkemade bij akte de dato Siak Sri Indrapoera 10 Februari 1907, goedgekeurd bij besluit van den resident van de Oostkust van Sumatra van 16 Februari 1907 nº. 77 en van andere te verkrijgen gronden;

3. het beplanten daarvan ter verkrijging van caoutchouc en andere producten;

4. het aankoopen, bereiden en verkoopen van dergelijke producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren en vangt aan op heden, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 250 aandeelen A à f 500 elk en in 75 aandeelen B à f 1000 elk.

Hiervan worden uitgegeven, zijn geplaatst en volgestort 125 aandeelen A.

De aandeelen B worden geheel uitgegeven aan de voornoemde deelnemers en worden geacht volgestort te zijn door den inbreng van bovengenoemde concessie voor het ontginnen en in cultuur brengen van het land Soeka Djadi.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

De alsdan nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld der bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het nominaal bedrag hunner aandeelen.

De koers van uitgifte wordt vastgesteld bij besluit van commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

De algemeene aandeelhoudersvergadering besluit wat met het eventueel agio na aftrek der emissie-kosten zal geschieden.

Art. 5. De overige 125 aandeelen à f 500 A blijven voorloopig in portefeuille. Er wordt eene obligatie-leening uitgegeven, groot f 62 500, verdeeld in 125 obligatiën, elk groot f 500, welke geheel geplaatst is en eene rente afwerpt van 8 ten honderd 's jaars. De houder van een of meer dezer obligatiën heeft ten allen tijde het recht deze tegen een gelijk getal aandeelen A à f 500 der bovenvermelde 125 in portefeuille gebleven aandeelen A in te wisselen, doch is de inwisseling hiervan verplicht bij het einde van het 6de boekjaar, alzoo 31 December 1912.

Die obligatiën, welke op gemelden datum niet ter inwisseling tegen aandeelen A mochten zijn ingeleverd, worden op dien datum met aandeelen gelijkgesteld en zullen houders van zoodanige niet ingewisselde obligaties geen andere rechten kunnen doen gelden dan houders van aandeelen.

Art. 6. De aandeelen en obligaties zijn gesteld op naam en doorloopend genummerd; zij worden in daartoe bestemde registers ingeschreven.

Zij worden door den directeur en een der commissarissen geteekend en zijn voorzien van een voldoend aantal dividendbewijzen, respectievelijk coupons, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel, respectievelijk obligatie, waartoe zij behooren.

Art. 7. Overdracht der aandeelen of obligaties geschiedt door overlegging van eene verklaring door den aandeelhouder of obligatiehouder en zijn verkrijger geteekend, van welke verklaring aanteekening geschiedt in de bij art. 6 vermelde registers.

Op het aandeel of de obligatie wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel of obligatie.

Ingeval een eigenaar overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na het overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel of de obligatie aan te wijzen.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag af waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden geroepen tot na den dag der vergadering.

Art. 8. De eigendom van een aandeel of obligatie brengt van rechtswege onderwerping aan de bepalingen der statuten en der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders mede.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 5 of meer commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

De directeur kan door commissarissen in de uitoefening van zijne functie worden geschorst, waarna in eene binnen eene maand na den datum der schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven. Commissarissen maken voor de benoeming van directeur of voor eene vacature in hun college eene niet bindende aanbeveling.

Directie.

Art. 10. De directeur geniet een door commissarissen te bepalen salaris; hij moet gedurende den duur van zijne betrekking eigenaar zijn van aandeelen tot een nominaal bedrag van f 5000, die onvervreemdbaar zijn.

Art. 11. De directeur is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten der vennootschap, het bepalen van hun aantal en salaris, het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het opmaken der balans en der winst-en-verliesrekening en alles wat tot dat beheer in den ruimsten zin kan gerekend worden.

Eventueele tantièmes zal hij kunnen toekennen, mits onder goedkeuring van commissarissen.

Voor besluiten tot overdracht en aanvaarding van concessiën tot ontginning of in cultuur brengen van gronden, het vestigen van zakelijke rechten, aankoopen, vervreemden of verhuren van gronden of andere onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Bij zijne ontstentenis wordt in de tijdelijke vervanging door commissarissen voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar; jaarlijks treedt een of meer hunner af volgens een door loting op te maken rooster.

De eerste aftreding heeft plaats op de in 1908 te houden

gewone vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van een of meer commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien.

De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak dat zijn voorganger nog zitting had.

Commissarissen moeten gedurende hunne functie eigenaar zijn en blijven tot een nominaal bedrag van f 3000 in aandeelen.

De reis- en verblijfkosten der commissarissen ten behoeve der vennootschap gemaakt, worden hun vergoed.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap; zij regelen de verdeeling hunner functiën naar hun goedvinden.

De directeur is gehouden hen in de gelegenheid te stellen, zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk, zoo dikwijls zij dit wenschen, kennis te nemen van alle boeken, stukken en brieven, de kas te controleeren en hun alle inlichtingen te verstrekken.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De voorzitter van commissarissen beslist, hoe te handelen in spoedeischende gevallen en in gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Art. 14. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

I. A. van Rijn van Alkemade, te Gouda;
G. P. M. van Weel, te 's Gravenhage;
professor dr. P. van Romburgh, te Utrecht;
G. A. Kesting, te Heemstede;
mr. M. M. Schim van der Loeff, te Gouda;
en tot directeur de heer C. E. Haitink, te 's Gravenhage.

Balans.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Per 31 December van elk jaar en voor het eerst per 31 December 1907 worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór of op ultimo Maart wordt daaruit eene balans, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt; deze stukken worden door den directeur geteekend aan commissarissen overgelegd met een verslag over het afgeloopen jaar, hetwelk in de vergaring van aandeelhouders zal worden uitgebracht.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst door een deskundig persoon

doen onderzoeken en met de boeken en bescheiden doen vergelijken. Daarna brengen zij het resultaat van hunne bevindingen op de algemeene vergadering ter kennis van aandeelhouders, met de noodige voorstellen tot goedkeuring, afkeuring of wijziging.

De balans met de winst-en-verliesrekening liggen gedurende 14 dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 16. De winst, die volgens de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt verdeeld als volgt:
allereerst wordt aan de aandeelhouders 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:
10 pct. aan het reservefonds;
75 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen.

Wanneer het reservefonds het bedrag van f 50 000 zal hebben bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en zullen de 10 pct. daarvoor bestemd aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Alle dividenden verjaren in den loop van 5 jaren ten bate der vennootschap.

In geval van liquidatie geschiedt na terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal, de verdeeling van hetgeen er dan zal blijken over te blijven als volgt:
80 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van geldelijke verliezen. Indien dit fonds ontoereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening met het verlies belast.

Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten om het reservefonds geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Commissarissen beheeren en beleggen het reservefonds afzonderlijk van de overige eigendommen der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1908, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders

gehouden en voorts zoo dikwijls commissarissen het noodig oordeelen, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens een-zesde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Het voorstel daartoe wordt schriftelijk bij den president-commissaris ingediend, met vermelding van de onderwerpen die de verzoekers wenschen behandeld te zien.

Indien de president-commissaris binnen 4 weken na het daartoe gedaan verzoek de vergadering niet heeft belegd, zijn de verzoekers zelven tot het bijeenroepen der vergadering bevoegd.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren door middel van brieven door den president-commissaris.

Op de vergaderingen worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den beschrijvingsbrief voorkomen, tenzij de aanwezigen met algemeene stemmen anders besluiten.

Stemmingen en vertegenwoordiging.

Art. 19. Stemming over zaken geschiedt mondeling; de betrekkelijke meerderheid beslist; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

De besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

2. vervroegde ontbinding der vennootschap anders dan in het geval bij art. 47 Wetboek van Koophandel voorzien of wel hare verlenging;

3. wijziging der statuten;

kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van een of meer dezer onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders die meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en wel met eene meerderheid van drie-vijfde der uitgebrachte stemmen.

Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de helft of minder van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging en beslissing 8 dagen uitgesteld.

De aandeelhouders worden voor die tweede vergadering opnieuw opgeroepen bij aangeteekende brieven.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen daartoe bij de wet voorgeschreven

Art. 20. Het stemrecht in de vennootschap wordt uitgeoefend door allen die in het register van aandeelhouders bekend zijn als eigenaars van aandeelen.

Aandeel in de vennootschap van:
f 500 tot f 2000 geeft recht op 1 stem;
f 2500 tot f 4000 geeft recht op 2 stemmen;
f 4500 tot f 6000 geeft recht op 3 stemmen;
f 6500 tot f 8000 geeft recht op 4 stemmen;
f 8500 tot f 10 000 geeft recht op 5 stemmen;
f 10 500 en meer geeft recht op 6 stemmen.

Gehuwde mannen kunnen opkomen voor hunne vrouwen; ouders en voogden voor minderjarigen; curatoren en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels; bestuurders voor zedelijke lichamen en maatschappijen.

Het stemrecht kan ook worden uitgeoefend door lasthebbers van eene schriftelijke volmacht voorzien, mits zelven stemgerechtigde aandeelhouders zijnde, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Niemand kan echter voor anderen of ook voor zich zelf en anderen gezamenlijk meer dan 12 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Ontbinding.

Art. 21. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, is ingeval een verlies van 25 pct. of meer van het maatschappelijk kapitaal wordt geconstateerd, de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan.

In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Nog verklaarden de comparanten, die mij notaris bekend zijn, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus jongstleden n°. 74.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. E. Haitink, v. Rijn v. Alkemade, van der Loeff, G. A. Kesting; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 23 Augustus 1907, deel 160, folio 87 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Siak Caoutchouc Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September, 1907 n°. 217.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Belgica", te 's Gravenhage.

Heden, 23 Augustus 1907, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis Johannes van der Zijden;
2. de heer Petrus Wilhelmus Hendrikus Cleophas;
3. de heer Mattheus Adrianus, ook wel genaamd Matthijs Adrianus Kuitems;
4. de heer Johannes Antonius van der Zijden,

allen bouwkundige en wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Belgica", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, verhuren, verkoopen of op andere wijze vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen en al hetgeen noodig of nuttig is, om het voorschreven doel te bevorderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af den dag van het

verlijden dezer akte, behoudens inachtneming der voorschriften van art. 38 Wetboek van Koophandel, en behoudens verlenging van haar duur krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van bovengemelden termijn, en de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog zal zijn vereischt.

Kapitaal, bestuur.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel dragen de handteekeningen van den directeur en van een der commissarissen.

Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van talons en dividendbewijzen, die dezelfde nummers dragen als de aandeelen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door één directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij overlijden of ontstentenis van den directeur roepen commissarissen, binnen eene maand daarna, eene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin een nieuwe directeur zal worden benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, de goederen der vennootschap te vervreemden, te verhuren en met hypotheek te belasten.

Art. 8. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, eigendommen, boeken en kas der vennootschap, ten einde zich van het goede beheer te kunnen overtuigen.

Zij zijn bevoegd, den directeur in dringende gevallen te schorsen, in welk geval binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of bestendigd, of wel dat de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan ten dage van het

passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1907.

De directeur maakt zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, die, met een verslag omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, door hem in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 15 Maart, wordt overgelegd.

De goedkeuring daarvan strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht.

De vaststelling van het uit te keeren dividend geschiedt op voordracht van den directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De directeur geniet een salaris, dat jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De winst wordt binnen 8 dagen, na de vergadering van aandeelhouders, waarin haar bedrag is bepaald, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De oproepingen tot die vergaderingen geschieden door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven en als gemachtigde uitbrengen. De directeur en commissarissen dezer vennootschap mogen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover bij deze akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben, dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

De voor te stellen wijzigingen moeten minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen ter inzage liggen.

Ontbinding.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anderen daarmede worden belast.

Gedurende de vereffening, blijven de statuten van kracht, tenzij de vergadering andere regelen vaststelt.

Deelneming.

Art. 17. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Cornelis Johannes van der Zijden voor 90 aandeelen;

den heer Petrus Wilhelmus Hendrikus Cleophas voor 64 aandeelen;

den heer Mattheus Adrianus, ook wel genaamd Matthijs Adrianus Kuitems, voor 136 aandeelen;

den heer Johannes Antonius van der Zijden voor 10 aandeelen;

allen voornoemd.

Inbreng.

Art. 18. In deze vennootschap worden ingebracht:

A. door den comparant Cornelis Johannes van der Zijden, als volledige storting op 72 der aandeelen, waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen:

3 heerenhuizen, erven en tuinen, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Leuvenschestraat nummers 22, 24 en 26, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie V, nummer 2688, 2689 en 2713, te zamen groot 7 aren 9 centiaren;

van welke perceelen de inbrenger den eigendom verkreeg, wat het gebouwde betreft door stichting voor eigen rekening en wat den grond aangaat door de navolgende overschrijvingen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, en wel:

a. den 29sten April 1905, in deel 1208, n°. 42, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor den notaris van Eck te 's Gravenhage verleden;

b. den 7den September 1904, in deel 1188, n°. 8, van een afschrift eener akte van verkoop en koop denzelfden dag voor den notaris van Straaten te 's Gravenhage verleden;

B. door den comparant Petrus Wilhelmus Hendrikus Cleophas, als volledige storting op de 64 aandeelen, waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, de navolgende onroerende goederen, als:

2 heerenhuizen met voor- en achtertuinen en remise met tuin en afzonderlijk bovenhuis, erven en uitweg, staande en gelegen

te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Gentschestraat, nummers 101, 103 en 105/107, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie V, nummers 2677, 2678, 2679 en 2680, te zamen groot 4 aren 95 centiaren;

van welke perceelen de inbrenger den eigendom verkreeg wat het gebouwde betreft door stichting voor eigen rekening en wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 8 Mei 1905, in deel 1209, n°. 72, van een afschrift eener akte van verkoop en koop denzelfden dag voor den notaris Weve te 's Gravenhage verleden;

C. door den comparant Mattheus Adrianus, ook wel genaamd Matthijs Adrianus Kuitems, als volledige storting op de 136 aandeelen, waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, de navolgende onroerende, goederen, als:

I. 3 heerenhuizen, erven en tuinen, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Leuvenschestraat, nummers 28, 30 en 32, op den kadastalen legger dier gemeente bekend in sectie V, nummers 2685, 2686 en 2687, te zamen groot 5 aren 73 centiaren;

II. een heerenhuis, erve en tuin, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan het Belgische Plein n°. 19, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie V, n°. 2515, groot 1 are 44 centiaren;

III. 2 heerenhuizen, erven en tuinen, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan het Belgische Plein, nummers 18 en 17; en een heerenhuis, erve en tuin, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Leuvenschestraat n°. 34, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie V, nummers 2684, 2682 en 2681, gedeeltelijk, ter grootte van 5 aren 26 centiaren, voor zoover afkomstig van de vroegere perceelen, kadaster sectie V, nummers 2513, 2514 en 2517 der gemeente 's Gravenhage;

IV. een heerenhuis, erve en tuin, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Leuvenschestraat n°. 14, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie V, n°. 2709, groot 1 are 86 centiaren;

van welke perceelen de inbrenger den eigendom verkreeg wat het gebouwde betreft door stichting voor eigen rekening en wat den grond aangaat door de navolgende overschrijvingen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, en wel:

a. den 4den April 1903, in deel 1147, n°. 44, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor den notaris Weve te 's Gravenhage verleden;

b. den 29sten October 1904, in deel 1193, n°. 14, van een

afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor voornoemden notaris Weve verleden;

c. den 29sten April 1905, in deel 1208 n°. 41, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor den notaris van Eck te 's Gravenhage verleden;

d. den 28sten November 1903, in deel 1164, n°. 42, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor voornoemden notaris Weve te 's Gravenhage verleden;

e. den 2den Juni 1905, in deel 1210, n°. 85, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor voornoemden notaris Weve verleden.

De comparanten verklaarden dat de ingebrachte onroerende goederen zijn belast met hypothecaire schulden, welke echter alle blijven ten laste van de inbrengers en door hen zullen moeten worden afgelost.

Alle bewijzen van aandeelen van den heer Kuitems voornoemd; 49 der bewijzen van aandeelen van den heer Cornelis Johannes van der Zijden voornoemd, en 47 der bewijzen van aandeelen van den heer Cleophas voornoemd, zullen ten kantore der vennootschap blijven berusten als waarborg, dat de schuldenaren hunne respectievelijke verplichtingen nakomen en aan hen niet worden afgegeven, dan nadat de gemelde hypothecaire schulden door hen respectievelijk zullen zijn afgelost en het hypothecair verband zal zijn opgeheven.

Ten aanzien der ingebrachte onroerende goederen is nog overeengekomen:

a. dat de baten en lasten daarvan ten behoeve der vennootschap komen, te rekenen van af het passeeren dezer akte;

b. dat de vennootschap onderworpen zal zijn aan alle bepalingen, aangaande den eigendom of het gebruik dier perceelen, uit overeenkomst, gebruik of zakelijk recht voortvloeiende en dat de vennootschap zich zal moeten onderwerpen aan de bepalingen der vorige eigendomstitels, op de ingebrachte perceelen betrekking hebbende, zullende alle vrijwaring voor erfdienstbaarheden, evenals voor onbekende verborgen gebreken, zijn uitgesloten.

De storting op de overige aandeelen, waarvoor door de voornoemde heeren Cornelis Johannes van der Zijden en Johannes Antonius van der Zijden, in deze vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt in contanten.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde in art. 6 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Cornelis Johannes van der Zijden, voornoemd; en

tot commissarissen: de heeren Petrus Wilhelmus Hendrikus Cleophas en Johannes Antonius van der Zijden, beiden voornoemd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. J. van der Zijden, P. W. H. Cleophas, M. A. Kuitems, J. A. van der Zijden; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Augustus 1907, deel 299, folio 154 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Belgica", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Metaalhandel, te Amsterdam.

Heden, 28 Augustus van het jaar 1907, verschenen voor mij Wouter Jans, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren: Johannes Philippus van Gelderen, kantoorbediende, en Georg Wilhelm Krämer, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren: Gabriel Benjamin Wolf en Michel Rubens, beiden industrieel, beiden wonende te Amsterdam, te zamen uitmakende de directie van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Metaalhandel, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

en de heeren: mr. Zadok van den Bergh, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam; Samuel Ledeboer, kassier, wonende te 's Gravenhage, en Abraham Tabakspinder, industrieel, wonende te Amsterdam, uitmakende de raad van commissarissen van genoemde naamlooze vennootschap.

De comparanten zijn mij bekend.

De comparanten verklaarden:

dat de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap in hunne vergadering van 28 Maart 1907 hebben besloten de hierna volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, voor mij verleden 30 Maart 1904 en de directie en alzoo genoemde heeren Wolf en Rubens, bij monde hebben gemachtigd de hiertoe noodige akte te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, van welk ontwerp een exemplaar, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht;

en dat zij comparanten (de genoemde heeren Wolf en Rubens

ter uitvoering van den op hen verstrekten last) de navolgende wijzigingen brengen in de voormelde akte van oprichting, te weten:

a. Art. 4 te lezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd, voorzien van talons en dividendbewijzen en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Van de aandeelen zijn er 100 geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste zullen vóór 1 Januari 1914 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar."

b. Art. 5 te lezen als volgt:

„De aandeelen luiden aan toonder."

c. Van art. 7, in de 4de alinea de woorden: „De directie geniet buiten haar," te lezen: „De directie en de gedelegeerde commissaris genieten buiten het,".

d. Van art. 8 in de voorlaatste alinea de slotwoorden: met toestemming van commissarissen," te lezen: „met toestemming van den raad van commissarissen,".

e. Van art. 13 de 2de alinea te lezen als volgt:

„Zij worden door de directie in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad aangekondigd, met vermelmelding van plaats waar en dag en uur waarop zij zullen gehouden worden.

De punten van behandeling zullen ten minste gedurende de 3 dagen vóór het houden der vergadering aan het kantoor der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen."

f. Van art. 13 in de 3de alinea het woord „aanwezig" te lezen: „aanwezig of vertegenwoordigd."

g. Art. 15 aldus te lezen:

„Ieder aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen moet de aandeelhouder 3 dagen te voren zijne aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse bij de aankondiging der algemeene vergadering opgegeven.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen zal uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen."

h. Van art. 17 alinea 2 te doen vervallen de slotwoorden: „of door advertentie in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad.*

Waarvan akte, opgemaakt in minute, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. B. Wolf. M. Rubens, Z. van den Bergh, Ledeboer, A. Tabakspinder; J. P. van Gelderen, G. W. Kramer, W. Jans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Augustus 1907, deel 242, folio 86 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Metaalhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 April 1904 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers Maatschappij voorheen H. A. Wakker & C°., te Rotterdam.

Heden, 23 Augustus 1907, compareerden voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

1. Hendrik Arend Wakker, boekhandelaar, wonende te Rotterdam, voor zich zelf, en als lasthebber van de heeren: dr. Theodoor Stoop, arts, wonende te Dordrecht en Florentius Marinus Wibaut, koopman, wonende te Amsterdam;

van de lastgeving blijkt bij 2 onderhandsche akten, die, nà vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte zijn vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zullen worden aangeboden;

2. Willem Lucas Brusse en Johan Christiaan Brusse, beiden uitgever, wonende te Rotterdam, eenige hoofdelijke voor het geheel aansprakelijke vennooten der te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma W. L. & J. Brusse, aangegaan bij akte 7 Januari 1905 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Droogleever Fortuyn, en als zoodanig bij deze voor die vennootschap handelende;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juli 1907 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Uitgevers Maatschappij voorheen H. A. Wakker & C°., en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitgeven van werken op wetenschappelijk en practisch sociaal en socialistisch gebied, en

b. het voortzetten der exploitatie van het fonds van H. A. Wakker & C°.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 43 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte en eindigende 30 Juni 1950, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 serieën, ieder van 50 aandeelen van f 500.

Voorloopig wordt alleen de eerste serie uitgegeven.

Van de eerste serie zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort 34 aandeelen.

De plaatsing der overige aandeelen welke niet beneden pari en niet anders dan volgestort kan plaats hebben, moet geschieden binnen 5 jaren nà heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van de directie der vennootschap. Tot de uitgifte der tweede serie wordt niet overgegaan dan met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Ter voldoening der storting van het bedrag der 15 aandeelen, waarvoor is deelgenomen door genoemde vennootschap van koophandel onder de firma W. L. & J. Brusse en den comparant Wakker, wordt door dezen laatste en de beide comparanten Brusse, als handelende voor hunne evengenoemde vennootschap, bij deze in de vennootschap ingebracht het geheele uitgeversbedrijf, zooals dat door hen onder de benaming van H. A. Wakker & C°. te Rotterdam werd gedreven, met al de daartoe op heden behoorende fondsartikelen, in voorbereiding zijnde uitgaven en ondernemingen, drukwerk, kantoorinventaris, boekpretentiën, kortom alle aanwezige baten, niets daarvan uitgezonderd.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zullen zijn overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld en geteekend door de directie en den president-commissaris; zij zijn voor iedere serie doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van de directie en een commissaris. Overdracht van aandeelen, namens of vanwege den eigenaar, kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overdracht na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen mogen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, ten koste van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en van de vermissing doet blijken. Die duplicaat-bewijzen dragen dezelfde nommers als de oorspronkelijke.

Vooraf echter zullen de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de *Staatscourant* en een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten koste van den aanvrager worden bekend gemaakt.

Zes maanden nà de laatste bekendmaking zullen de duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waardoor de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 2 en hoogstens 5 leden.

Waar in deze akte wordt gesproken van de directie wordt daarmede bedoeld de directeur of zoo er 2 directeuren zijn, zij beiden.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij of een harer leden kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Ook eene vennootschap onder firma of eene naamlooze vennootschap is in de directie benoembaar.

In afwijking van voormelde bepaling, wat de wijze van

benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de comparant Wakker en voornoemde vennootschap van Koophandel onder de firma W. L. & J. Brusse.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken. Zij benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap en regelt hun loon in overleg met commissarissen.

Tot het koopen van onroerende goederen, het vervreemden of ruilen van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden ten laste van of hypothecaire verbanden op die goederen en het aangaan van geldleeningen behoeft de directie echter de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders en tot het koopen van andere dan onroerende goederen en het doen van uitgaven boven een bedrag van f 1500, de toestemming van commissarissen.

Art. 11. De directie geniet eene jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen.

Die bezoldiging zal echter niet minder dan f 450 mogen bedragen.

Art. 12 Indien de directie mocht verlangen af te treden, geeft zij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directie kan door de commissarissen in hare betrekking geschorst worden, in welk geval dezen voorloopig in de waarneming van die betrekking zullen voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand nà de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter beslissing omtrent het ontslag van de geschorste directie of de opheffing der schorsing en handhaving in hare betrekking.

Aan de geschorste directie zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag van de directie besloten, dan heeft zij geen verdere aanspraak op haar salaris dan tot den dag van haar ontslag.

Art. 13. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van de directie zullen commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien en inmiddels binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

De bepalingen van dit en het vorige artikel zijn ook toepasselijk op één der leden van de directie.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage te nemen van de boeken, brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directie is verplicht aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

In afwijking van evengemelde bepaling wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Wibaut en Stoop voornoemd.

Art. 15. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen af volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures van commissarissen, zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of twee hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris die de oudste in leeftijd is.

Art. 18. Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

Algemeene vergadering.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 October, voor het eerst in 1908, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. voorzien in de vacature van commissaris, ontstaan door periodieke aftreding;
3. beslist over voorstellen, gedaan door de directie, commissarissen of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer nà zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 20. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie en bij ontstentenis door de commissarissen minstens 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen de oproepingen op korteren termijn geschieden en is dan de bepaling van het vorige lid niet toepasselijk.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 30 hierna.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 23. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ont-

stentenis door den aanwezigen commissaris, die de oudste in leeftijd is.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen of bij diens afwezigheid door een daartoe door den president-commissaris aan te wijzen persoon.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Art. 25. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geschieden, hetzij door middel van convocatie-biljetten, hetzij door advertentiën in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Balans en winst-en-verliesrekening. Boekjaar.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo Juni 1908.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opmaken en die overleggen aan commissarissen.

Commissarissen zullen deze balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en bij akkoordbevinding voorloopig goedkeuren; van die goedkeuring zal blijken door de onderteekening namens commissarissen door een of meer hunner.

Commissarissen leggen de aldus vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening over aan de na te noemen commissie uit de aandeelhouders.

Deze commissie neemt de balans en winst-en-verliesrekening namens aandeelhouders op en zal die namens hen ten blijke van goedkeuring onderteekenen. Die goedkeuring door deze commissie is voor aandeelhouders verbindend.

In de eerste algemeene vergadering nà het verkrijgen der Koninklijke bewilliging worden door aandeelhouders voor het eerst 2 hunner benoemd als leden van bovengenoemde commissie en 2 als hunne plaatsvervangers.

De benoeming geschiedt voor 2 jaren en vervolgens, telkens voor gelijken termijn.

De aftredende leden dezer commissie zijn dadelijk herkiesbaar.

De aldus benoemde commissie voltooit hare werkzaamheden binnen 2 weken nadat zij van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening heeft ontvangen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt

der directie en commissarissen tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst wordt jaarlijks in de eerste plaats een dividend uitgekeerd op de geplaatste aandeelen tot een maximum van 4 pct.

Het daarna nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen om door hen en naar hunne inzichten te worden verdeeld onder het personeel der vennootschap;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan aandeelhouders,

terwijl de resteerende 25 pct. zal worden aangewend ter extra afschrijving op de bezittingen der vennootschap. Indien en zoolang het totaal bedrag dier gedane afschrijvingen hooger is dan het bedrag waarvoor de eigendommen der vennootschap op de balans staan genoteerd, zullen op voorstel der directie evenbedoelde afschrijvingen achterwege kunnen blijven en zal alsdan voormeld saldo-winst worden verdeeld als volgt:

60 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen om door hen en naar hunne inzichten te worden verdeeld onder het personeel der vennootschap;

15 pct. aan commissarissen;

15 pct. aan aandeelhouders.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen nà de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan op de in art. 25 bepaalde wijze aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 29. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet

is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen ongeacht het alsdan vertegenwoordigende kapitaal, doch met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 32. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 33. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 34. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. A. Wakker, W. L. Brusse, Joh. C. Brusse; J. v. d. Meer, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Augustus 1907, deel 401, folio 186 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1907 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 323;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers Maatschappij voorheen H. A. Wakker & C°., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootreederij „Baltic", te Amsterdam.

Heden, 22 Augustus 1907, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer Axel Peter Nielsen, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende, dat in de op 27 Juni dezes jaars gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Stoombootreederij „Baltic", gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Augustus 1907 n°. 74, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijziging:

De woorden van het laatste lid van art. 4 der akte van oprichting luidende: „moeten uiterlijk 5 jaren na heden geplaatst zijn" te laten vervallen en deze voortaan te lezen als volgt: „moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Axel P. Nielsen; W. F. van Campen, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1907, deel 264, folio 130 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootreederij „Baltic", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Januari 1902 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Almelosche Hout-handel, te Stad-Almelo.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren: Anne Henri Marinus Wesselink en Dorotheus Charles Smits, houthandelaren, de eerste te Hengelo, en de tweede te Stad-Almelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 29 Juni 1907 n°. 66, te weten:

1. De vennootschap voert den naam van: Almelosche Hout-handel.

2. Zij is gevestigd te Stad-Almelo.

3. Zij heeft ten doel het bewerken van en handel drijven in hout, in den meest uitgebreiden zin.

4. Zij neemt heden een aanvang en zal eindigen den laatsten December 1926.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zullen aandeelhouders, in eene expresselijk daartoe door het bestuur uit te schrijven algemeene vergadering, worden opgeroepen ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

Van deze zijn 30 aandeelen geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De overige moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Deze aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

6. De aandeelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in een stamregister, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van beide directeuren.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, beteekend aan de directie of voor gezien geteekend door een der directeuren.

Van de overdracht zal aanteekening worden gehouden in de boeken en op de aandeelen zelf.

7. Indien een aandeelhouder aandeelen wil vervreemden, is hij verplicht hiervan schriftelijk kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur die aandeelen te koopen voor minstens de balanswaarde die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend. De directie is verplicht binnen 5 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun de aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders zijn verplicht binnen 5 dagen daarna aan de directie per aangeteekenden brief opgaaf te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken en tegen welken prijs. Blijkt het dat er meer aandeelhouders zijn die voor denzelfden prijs van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal bij loting door de directie worden uitgemaakt wie kooper zal zijn.

In ieder ander geval wordt het aandeel of worden de aandeelen aan de meestbiedenden toegewezen.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders minstens tot balanswaarde geneigd is het aandeel of de aandeelen te koopen, dan is de directie verplicht binnen 15 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper-aandeelhouder is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna en ook indien hij binnen 15 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of aandeelen aan derden te verkoopen.

Bij elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een der directeuren moet te Almelo wonen; deze geniet een vast salaris van f 2000 's jaars. Het salaris van den anderen directeur bedraagt elk jaar f 500.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten de heeren Smits, met woonplaats Almelo, en Wesselink.

9. De directeuren verdeelen de werkzaamheden onderling.

Zij vertegenwoordigen de naamlooze vennootschap in alle handelingen en omstandigheden zoo in als buiten rechten en zijn met het bestuur en beheer der vennootschap en het toezicht op de werkzaamheden in de werkplaatsen en pakhuizen belast.

10. Eenmaal 's jaars, en wel vóór of op 1 April, voor het eerst vóór of op dien dag van het jaar 1908, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke:

a. de balans over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld, na 14 dagen bevorens te hebben ter visie gelegen;

b. in ontstane vacatures zal worden voorzien;

c. verslag van den staat der naamlooze vennootschap zal worden gedaan;

d. de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden zal worden vastgesteld, en

e. al zulke voorstellen zullen worden behandeld als aan de orde zijn.

Mocht er eene vacature van directeur ontstaan, meer dan eene maand vóór de bovenbedoelde algemeene vergadering, dan zal er eene bijzondere worden belegd om daarin te voorzien.

De directeuren hebben het recht eene algemeene vergadering te beleggen wanneer zij dat dienstig oordeelen en zijn daartoe verplicht wanneer aandeelhouders, minstens een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat verlangen. Deze moeten dat verlangen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen die zij wenschen dat behandeld zullen worden. De directeuren zullen deze voorstellen zoo mogelijk 8 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders kenbaar maken.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Almelo ten kantore der vennootschap.

De oproeping daartoe geschiedt door de directie per brief, minstens 14 dagen te voren verzonden aan de aandeelhouders. Alleen in spoedeischende gevallen, waaromtrent de directie beslist, is een termijn van 7 dagen voldoende.

Op de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van

de gevallen vermeld in art. 17, de besluiten genomen bij meerderheid der tegenwoordige stemmen.

Niemand zal echter, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoeming van personen of wanneer stemming bij geschrifte door de meerderheid wenschelijk wordt geacht.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter op de vergadering eene beslissende stem.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder.

Alle vergaderingen worden geleid door den aanwezigen eigenaar van de meeste aandeelen als voorzitter.

De besluiten in de algemeene vergaderingen genomen zijn verbindend voor alle vennooten.

11. Met den laatsten December van elk jaar, aanvangende 31 December 1907, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door de directeuren eene nauwkeurige balans worden opgemaakt.

Op de algemeene vergadering zal door de directie daarover verslag uitgebracht en de goedkeuring derzelve aan de vergadering gevraagd worden.

De goedkeuring strekt tot décharge voor het bestuur.

12. Van het oorspronkelijk bedrag der waarde van gebouwen, werkplaatsen, machinerieën en gereedschappen zal jaarlijks, te beginnen met 31 December 1908, afschrijving plaats hebben, wat gebouwen en werkplaatsen betreft van minstens 5 en wat machinerieën en gereedschappen aangaat van minstens 10 pct. van den kostenden prijs.

Vernieuwingen of vergrootingen worden onder het hoofd gebouwen of machinerieën gebracht; ook daarvan zullen, te beginnen met het tweede jaar, jaarlijks, zooals gemeld, 5 of 10 pct. worden afgeschreven.

Alle gelden voor verbeteringen aan of het herstellen van eigendommen besteed, worden als kosten op de winst-en-verliesrekening afgeschreven.

13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, reiskosten, loonen, en zoo voorts.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd van 4 pct., terwijl 1 percent van den geheelen omzet over dat jaar wordt bestemd voor een reservefonds.

Het overschietende wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

50 pct. voor en door de aandeelhouders en

50 pct. voor en door de directeuren, in verhouding van het bedrag hunner salarissen.

Veertien dagen na de goedkeuring der balans zal het dividend worden betaalbaar gesteld.

De directie deelt aan elken aandeelhouder mede, waar en wanneer hij tegen quitantie, over het hem toekomende dividend kan beschikken.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap en worden als winst beschouwd.

14. Het beheer en de beschikking over het reservefonds wordt door de directie geregeld. Het zal in de eerste plaats dienen tot dekking van de kosten en verliezen, geleden op leveringen gedaan aan mingegoede of insolvente afnemers, doch de directie mag het ook besteden tot vergrooting en verbeteringen van gebouwen of inrichtingen of tot het aankoopen van terreinen.

Zoodra of zoo dikwijls het reservefonds tot een bedrag van f 5000 is opgevoerd, worden de daarvoor bestemde 1 pct. van den omzet, of wat er van overschiet onder de winsten gerekend.

15. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht te boven gaan, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren geen winst gerekend worden te zijn gemaakt, vòór dat weder is ingewonnen, hetgeen de winst-en-verliesrekening is schuldig gebleven.

16. Zoodra ook na uitputting van het reservefonds, het kapitaal der vennootschap een verlies van 40 pct. heeft ondergaan, zal er dadelijk eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde over de voorzetting of de ontbinding nader te beslissen.

17. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts door de algemeene vergadering worden aangebracht. Het daartoe strekkend besluit moet zijn genomen met twee-derde der uit te brengen stemmen, terwijl minstens drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd wezen.

18. Alle aankondigingen, kennisgevingen en oproepingen worden ten opzichte der aandeelhouders voor geldig gehouden, indien ze door de directie te hunner kennis zijn gebracht met per post aan hen verzonden aangeteekenden brief.

Waarvan, akte verleden te Hengelo 27 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate,

candidaat-notaris, en Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) A. H. M. Wesselink, D. C. Smits; ten Doesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 29 Augustus 1907, deel 112, folio 152 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1907 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Almelosche Houthandel, te vestigen te Stad-Almelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Zaanlandia" fabriek van melkproducten, te Zaandam.

Voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, zijn verschenen, de heeren:

Dirk Donker Pieterszoon, vleeschhouwer, wonende te Zaandam, en

Jan Schortinghuis, fabrieksdirecteur, wonende eveneens te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht, welke zal worden geregeld volgens de onderstaande statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: „Zaanlandia" fabriek van melkproducten; zij wordt gevestigd te Zaandam en heeft ten doel den handel in en fabricage van melkproducten en aanverwante artikelen.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30½ jaar, te rekenen van af den dag dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigende 31 December 1937, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding voor of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500 elk, waarvan zijn ge-

plaatst en volgestort 410 aandeelen, waarin wordt deelgenomen door de heeren:

Dirk Donker Pieterszoon, vleeschhouwer, wonende te Zaandam, voor 10 aandeelen,

en Jan Schortinghuis, fabrieksdirecteur, wonende te Zaandam, voor 400 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de raad van beheer, zonder nadere machtiging van aandeelhouders, gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den raad van beheer, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen naar mate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen worden door minstens 1 commissaris en 2 leden van den raad van beheer geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken.

Geen aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van de(n) rechthebbende(n), duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den raad van beheer, onder goedkeuring van commissarissen, op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 3 leden, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Dezen worden, evenals de leden van den raad van beheer, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7 worden voor de eerste maal zoowel de commissarissen als de leden van den raad van beheer benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere oproeping, gehouden. Deze vergadering bepaalt tevens het salaris der door haar benoemde leden van den raad van beheer en het bedrag der vacatiegelden van commissarissen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring behoeft van commissarissen, met dien verstande, dat daarbij zal kunnen bepaald worden dat 2 zijner leden tot beheerende leden worden benoemd.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door minstens 2 leden van den raad van beheer, of door een lid en een procuratiehouder moeten worden onderteekend.

Art. 10. Van het in het vorig artikel bedoelde huishoudelijke reglement wordt door den raad van beheer, zoo vaak dit verlangd wordt, inzage verstrekt, zoowel aan ieder der commissarissen als aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De leden van den raad van beheer kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst.

Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van één of meer commissarissen, of van één of meer leden van den raad van beheer, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 12. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen, zal de raad van beheer de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven; desniettemin zal hij in spoedeischende gevallen op eigen ver-

antwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene vergadering van commissarissen te zamen roepende, ter beslissing der vraag of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van die leden van den raad van beheer, die ze verricht hebben en die verantwoordelijk zullen zijn voor alle schaden en verliezen welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van elk der leden van den raad van beheer; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. Zij kunnen eene instructie voor de leden van den raad van beheer vaststellen en zich bij hun toezicht doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De leden van den raad van beheer zijn verplicht alle door hen of den accountant vermeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een of meer leden van den raad van beheer voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature(n) totdat deze wederom zijn vervuld.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De leden van den raad van beheer wonen de vergaderingen van commissarissen bij wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en zijn verplicht alsdan alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Jaarlijks, te beginnen in 1908, treedt in de gewone alge-

4

meene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af, volgens een door dezen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 15. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door minstens 2 commissarissen, 1 lid van den raad van beheer of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den raad van beheer, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergaderingen samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in 2 veelgelezen nieuwsbladen, waarvan één te Amsterdam en één te Zaandam verschijnt; zij geschieden door den raad van beheer, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van ontvangbewijs, deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk, tegen overgifte van het ontvangbewijs, teruggegeven.

Commissarissen en leden van den raad van beheer, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan den raad van beheer, ten kantore der vennootschap, in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen com-

missarissen of leden van den raad van beheer zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functies de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 17. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na

ingewonnen advies van den raad van beheer; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden, zoo mogelijk, dadelijk door den raad van beheer vastgesteld en op de voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 18. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den raad van beheer vóór primo April daaraanvolgende opgemaakt en aan commissarissen ingezonden.

Art. 19. De door den raad van beheer opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen, terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan den raad van beheer voor zijn in dat jaar gevoerd beheer.

Bij niet-goedkeuring der balans of/en winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 20. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van hoogstens 5 percent aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

40 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan den raad van beheer, met dien verstande, dat zijne beheerende leden minstens 15 percent bekomen;

15 percent aan de commissarissen;

10 percent aan het reservefonds;

15 percent ter verdeeling door den raad van beheer onder de melkleveranciers en melkslijters.

De gelden van het reservefonds worden door den raad van beheer, onder goedkeuring van toezicht van commissarissen, geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Art. 21. Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van beheer en na ingewonnen advies van commissarissen, besluiten het bedrag boven die 25 percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren, hetzij in geld, hetzij in volgestorte aandeelen der vennootschap, zoodat het uit te keeren bedrag voor die volstorting wordt gebezigd. In het laatste geval worden aldus uit te geven aandeelen tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 22. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 23. De raad van beheer is, onder toezicht van commissarissen, belast met de liquidatie der vennootschap ingeval tot hare ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 24. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 percent of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de raad van beheer verplicht, en is ieder hunner bevoegd, eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen en te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal. Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den raad van beheer om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 25. In alle gevallen niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de raad van beheer.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jan Schortinghuis, voornoemd, te machtigen, om de Koninklijke

bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, en Hendrik de Jong Pauluszoon, koster, beiden wonende te Zaandam, als getuigen.

Heden, 1 Augustus 1907.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. Donker Pz., J. Schortinghuis; J. Wildschut jr., H. de Jong Pz., B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 2 Augustus 1907, deel 124, folio 113 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Zaanlandia" fabriek van melkproducten, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September 1907, nº. 217.

Nº. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, te Middelburg.

Heden, 22 Juli 1907, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren mr. Aart Anton de Veer Gerritszoon, voorzitter van den raad van beroep, en Hendrik Worst jr., candidaat-notaris, directeuren der naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, gevestigd te Middelburg, beiden wonende aldaar en aan mij notaris bekend,

die verklaarden:

dat bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, gevestigd te Middelburg, 14 Mei 1907 aldaar gehouden, de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, 2 Mei 1905 voor den notaris Willem Hioolen, gevestigd te Middelburg, verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Maart 1905 nº. 60, en zij blijkens een uittreksel uit de notulen der algemeene ledenvergadering, gehouden 14 Mei ll., welk uittreksel, na vooraf door de comparanten de Veer en Worst, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden, door de aandeelhouders in voormelde ver-

gadering zijn gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen en de van de goedgekeurde wijzigingen op te maken notarieele akte te passeeren en te teekenen, terwijl de uitnoodiging of oproeping tot eene dergelijke vergadering, 23 April dezes jaars ten kantore van voormelde naamlooze vennootschap gehouden, met inachtneming van den termijn bij art. 28 der in voormelde akte vervatte statuten bepaald en de vereischte aankondiging overeenkomstig art. 38 der statuten had plaats gehad, doch het volgens art. 39 der statuten vereischte twee-derde van het geplaatste kapitaal niet op deze vergadering vertegenwoordigd was, weshalve die vergadering ingevolge het voorschrift van art. 39 der statuten verdaagd werd tot uiterlijk 3 weken later en werd bepaald op 14 Mei d. a. v;

dat van het op die vergadering niet vertegenwoordigd zijn van het vereischte twee-derde van het geplaatste kapitaal blijkt uit de daarvan opgemaakte notulen, terwijl uitnoodiging of oproeping en aankondiging tot de vergadering op 14 Mei dezes jaars, overeenkomstig het bepaalde in gemelde artt. 28 en 38 der statuten, opnieuw heeft plaats gehad;

dat de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde wijzigingen, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1907 n°. 57, luiden als volgt:

Art. 3 te lezen, sub ten eerste: „het ter leen verstrekken van gelden, onder waarborg van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering belaste waarden of van waarden welke niet terstond opeischbaar of niet ter onmiddellijke beschikking van den eigenaar zijn";

sub ten derde: „het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen of andere beperkingen van den eigendom, rustende op waarden waarvan de eigendom aan de vennootschap toebehoort".

Art. 26, sub ten derde, te lezen: „het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen of andere beperkingen van den eigendom, rustende op aangekochte waarden".

Art. 28, derde lid, te lezen: „in die vergadering heeft de benoeming plaats van een accountant, die belast is met het nazien der boekhouding en van balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

Tevens wordt een plaatsvervanger van den accountant benoemd, die optreedt voor het geval deze niet kan of wil optreden.

De balans en winst-en-verliesrekening en het verslag van den accountant liggen ten minste 3 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders ten kantore der maatschappij. Daarna

stemmen aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring wordt décharge verleend voor gehouden beheer en toezicht.

Alvorens tot stemming over te gaan, kunnen aandeelhouders desverlangd door eene commissie van 3 personen uit hun midden de balans en winst-en-verliesrekening doen nazien en met de boekhouding vergelijken. In dit geval wordt door deze commissie op eene binnen 6 weken te houden tweede vergadering van aandeelhouders rapport uitgebracht, waarna over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt gestemd."

„Art. 34. Het uitleenen van geld zal alleen kunnen geschieden onder waarborg van onroerende goederen, hypothecaire vorderingen, inschrijvingen Grootboek van Nationale Schuld en andere fondsen, die zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden vervreemd of bezwaard of voor welker restitutie voldoende zekerheid is gesteld.

Voor de berekening van het maximum dat op onderpand der genoemde waarden ter leen zal worden verstrekt, wordt van de geschatte waarde van den vollen eigendom afgetrokken de waarde van den last van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering naar den leeftijd van den vruchtgebruiker of genieter der vruchten of naar de leeftijden van de vruchtgebruikers of genieters der vruchten, alles volgens den toestand op het tijdstip van het aangaan der leening, overeenkomstig de door den raad van bestuur na raadpleging van een deskundige vast te stellen algemeene en speciale tarieven.

Voor waarden belast met andere beperkingen van den eigendom, wordt de waarde dier beperking op overeenkomstige wijze berekend met inachtneming van den aard dier beperking.

Op de aldus verkregen waarde wordt, indien het onderpand bestaat uit onroerende goederen, ten hoogste 75 pct., indien het uit inschrijvingen Grootboek of effecten bestaat, ten hoogste 80 pct. ter leen verstrekt. Bestaat het onderpand uit hypothecaire vorderingen, dan mag de op de aldus berekende waarde nimmer meer ter leen verstrekt worden dan 70 pct. bedragen zou van de op dezelfde wijze berekende waarde van het onroerend goed waarop de inschrijving rust.

Ook bij aankoop zal de hierboven vermelde wijze van waardeberekening worden gevolgd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Isaac de Wolff, notarisklerk, en Andries Stokman, kantoorlooper, wonende beiden te Middelburg, als getuigen.

En na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. A. de Veer Gz., H. Worst jr.; I. de Wolff, A. Stokman, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 24 Juli 1907, deel 152, folio 90 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1907. n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Maart 1905 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mutoscopen Compagnie, te Amsterdam.

Op 30 Juli 1907 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren: Wieger van Setten, koopman; Henri Anthonie Woelders, electricien; Abraham Eduard Mendes da Costa, particulier, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Emanuel Bueno de Mesquita, particulier, wonende te Amsterdam, Frans Willem Ströer, makelaar; Jan Albertus Zelders, particulier.

De comparanten, allen wonende te Amsterdam, en aan mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mutoscopen Compagnie, en zal gevestigd zijn te Amsterdam, en heeft ten doel het ten toon stellen en verder exploiteeren van mutoscopen.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor het tijdvak aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigende 31 December 1935.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit 40 aandeelen, ieder groot f 250, welke bereids zijn geplaatst en volgestort, aan toonder luiden, doorloopend zijn genummerd van 1 tot en met 40 en geteekend zijn door den directeur en de beide commissarissen.

Op verzoek van aandeelhouders kunnen hunne aandeelen gesplitst worden in onderaandeelen van f 125, die dan, behalve het nummer van het aandeel, zullen dragen de letters A en B.

De aandeelen en onderaandeelen zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Wieger van Setten voor 16 aandeelen;

Henri Anthonie Woelders voor 10 aandeelen;
Frans Willem Stroër voor 3 aandeelen;
Abraham Eduard Mendes da Costa voor 5 aandeelen;
Emanuel Bueno de Mesquita voor 2 aandeelen;
Jan Albertus Zelders voor 4 aandeelen.

Art. 4. De vennootschap zal worden bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Directeur en commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur heeft het dagelijksch beheer en plaatst de mutoscopen.

De ontvangsten en uitgaven geschieden door commissarissen.

De directeur is niet bevoegd schulden aan te gaan ten laste van of goederen te vervreemden aan de vennootschap toebehoorende, zonder toestemming van commissarissen.

Het aanstellen en het salarieeren van bedienden en geëmployeerden heeft plaats door en onder verantwoordelijkheid van den directenr en commissarissen.

Het salaris van den directeur wordt door commissarissen vastgesteld.

Directeur en commissarissen worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal treden op als directeur de heer Woelders, voornoemd, en als commissarissen de heeren Frans Willem Stroër en Jan Albertus Zelders, beiden voornoemd.

Art. 5. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Voor de eerste maal zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten op 1 November 1907 en daarna onmiddellijk eene balans en winst-en-verliesrekening over het dan afgeloopen tijdvak worden opgemaakt.

In de eerste helft van November zal er alsdan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, aan welke vergadering verslag zal worden uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening zal worden overgelegd.

Verder worden ieder jaar op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 6. In April van ieder jaar wordt eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke een verslag over het afgeloopen jaar door den directeur wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening met het advies van commissarissen overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de

algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor hun beheer over het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 7. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Zij worden opgeroepen door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Algemeene vergaderingen worden opgeroepen door commissarissen en worden gehouden zoo dikwijls de directeur, een der commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen,

Wanneer directeur of gemelde aandeelhouders eene algemeene vergadering verlangen, geven zij daarvan kennis aan de commissarissen ten kantore der vennootschap, met opgaaf der punten welke zij behandeld wenschen.

Indien commissarissen niet binnen 8 dagen na die kennisgeving de vergadering bijeengeroepen hebben, heeft de oproeping plaats door diegene die eene algemeene vergadering heeft verlangd.

Voorzitter der vergadering is een der commissarissen of wanneer die niet aanwezig zijn, een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne aandeelen tegen reçu te deponeeren, 3 dagen vóór het houden der vergadering op eene plaats in de oproeping te bepalen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 8. Op de algemeene vergaderingen geven 1 tot en met 3 aandeelen recht op 1 stem, 4 tot en met 10 aandeelen recht op 2 stemmen en meer dan 10 aandeelen recht op 3 stemmen.

Twee onderaandeelen worden voor 1 aandeel gerekend.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur notulen opgemaakt, die, wanneer er geen notarieel proces-verbaal wordt gehouden, zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

Art. 9. De winst, waaronder verstaan wordt hetgeen over-

blijft na aftrek van alle onkosten, salarissen, en zoo noodig afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders genoten.

De winst zal dadelijk nadat zij door de algemeene vergadering is vastgesteld betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Besluiten omtrent wijziging dezer akte, omtrent verlenging van den duur der vennootschap of tot ontbinding der vennootschap anders dan in de gevallen bij de wet voorzien, kunnen genomen worden bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, in eene expresselijk daarvoor opgeroepen algemeene vergadering, waarin minstens twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene tot dat doel bijeengeroepen vergadering het hiervoor vereischte twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 8 dagen daarna eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alle besluiten geldig genomen kunnen worden.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien en voor zoover die dan nog noodig is.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Henri Anthonie Woelders, voornoemd, te machtigen:

a. om op deze akte de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en het request te onderteekenen;

b. om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege zal worden verlangd en de daarvoor alsdan noodige akte te onderteekenen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon de Geus, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjunct-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. van Setten, H. A. Woelders, A. E. Mendes da Costa, F. W. Stroër, J. A. Zelders; de Geus, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1907, deel 264, folio 114 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mutoscopen Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September 1907, n°. 217.

N°. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Caoutchouc Maatschappij „Simo", te Amsterdam.

Op 19 Juli 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum, ten deze handelende als speciale gemachtigde:

a. van den heer Theodore Charles Owen, directeur en voorzitter van de Dimbula Valley (Ceylon) Tea Estates Company Limited, wonende te Londen;

b. van den heer James Lyndon Burt, directeur van de Tjidadap Plantation Company Limited, wonende te Londen;

c. van den heer William Gardner Tarbet, directeur van de Ceylon Timber and Rubber Company Limited, wonende te Londen:

zijnde die machtiging verleend blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Londen in deze maand Juli en welke akte, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Theodore Charles Owen, voor 73 aandeelen;
door den heer James Lyndon Burt, voor 73 aandeelen;
door den heer William Gardner Tarbet, voor 74 aandeelen, te zamen voor 220 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Caoutchouc Maatschappij „Simo", en is gevestigd te Amsterdam; zij is bevoegd elders bijkantoren te houden.

Art. 2 De vennootschap heeft ten doel het in huur, eigendom, erfpacht of in opstal verkrijgen van ondernemingen en gronden, gelegen in Nederlandsch-Indië, het zelf door de cultuur van landbouwproducten exploiteeren dier gronden, dan wel het doen exploiteeren daarvan, het weder overdragen van verkregen gronden en het treffen van financieele regelingen voor de exploitatie van verkregen gronden, bovendien den handel in landbouwproducten en in het algemeen datgene wat ter bereiking van het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, speciaal ook het deelnemen in andere vennootschappen die eenzelfde doel beoogen en het aangaan van overeenkomsten betreffende de exploitatie van door haar op eenige wijze verkregen gronden.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1937, behoudens verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 16 wordt aangegeven en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als wordt bepaald in art. 16, worden ontbonden vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 264 000, verdeeld in 220 aandeelen, elk groot f 1200, die binnen eene week na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Bij elk aandeel kan worden gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene verklaring op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van bestuur geteekend wordt.

Wanneer een aandeelhouder eigenaar is van meerdere aandeelen, kan de raad van bestuur hem op zijn verlangen een gecombineerd bewijs van aandeel overhandigen, eveneens met couponblad en talon.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten genoegen van den raad van bestuur blijkt en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daaromtrent wordt afgelegd.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder moeten zich ten aanzien van elk aandeel doen vertegenwoordigen gezamenlijk door een gemachtigde.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen en met hen gelijkgestelden.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit hoogstens 5 leden, Europeanen en met hen gelijkgestelden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren: Theodore Charles Owen, James Lyndon Burt, en William Gardner Tarbet, allen voornoemd.

Art. 7. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Voor het aangaan van geldleeningen de som van f 6000 te boven gaande, voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en speciaal ook van huurrechten aan de vennootschap toebehoorende en voor het aangaan van overeenkomsten betreffende de exploitatie van door de vennootschap op eenige wijze verkregen gronden, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd tegenover het Gouvernement en de inlandsche vorsten en tegenover ieder ander aldaar, door een gemachtigde, behoorende tot de Europeesche of daarmede gelijk gestelde bevolking; de vertegenwoordiger geniet een salaris vast te stellen door den raad van bestuur, die hem, onverminderd zijne verantwoordelijkheid benoemt en ontslaat en van volledige instructies voorziet.

Art. 9. Aan de leden van den raad van bestuur of aan een of meer van hen kan door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Bij vacature in den raad van bestuur zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling daarvan worden voorzien.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit binnen 6 maanden daarna door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die van den dag der aankondiging van de jaarlijksche algemeene vergadering af tot aan den dag dier vergadering, zoowel ten kantore der vennootschap als aan een bijkantoor, indien bestaande, voor aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de vaststelling daarvan geldt voor den raad van bestuur tot décharge voor hetgeen door hem blijkens de boeken is verricht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli na de afsluiting der boeken gehouden.

Art. 11. Op de bezittingen der vennootschap wordt jaarlijks zoodanig bedrag afgeschreven als de raad van bestuur, met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, met het oog op het bedrijf der vennootschap zal geraden oordeelen.

Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt zoodanig bedrag aangewend tot uitkeering van dividend aan aandeelhouders, als jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse als door den raad van bestuur telkens zal worden aangewezen, de vergaderingen worden opgeroepen door aankondiging op de wijze in art. 15 vermeld, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering moet zijn geschied; in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls 2 leden van den raad van bestuur dit noodig oordeelen; de raad van bestuur is tot oproeping van zulk eene vergadering verplicht, indien houders van minstens een-derde der geplaatste aandeelen, onder opgave

der punten van behandeling, schriftelijk het verzoek daartoe tot den raad van bestuur richten; indien binnen eene maand na het inkomen van dat verzoek de raad van bestuur tot die bijeenroeping niet overgaat, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd zijn en daartoe alles kunnen doen waartoe de raad van bestuur bevoegd en verplicht is.

De punten van behandeling voor eene vergadering liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap en aan een bijkantoor (indien bestaande) van den dag van oproeping der vergadering, dan wel van den dag van indiening daarvan door aandeelhouders, welke indiening minstens 5 dagen vóór de vergadering zal moeten geschieden.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur; is geen lid van den raad ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen.

Van het verhandelde worden door een der leden van den raad van bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, het lid van den raad van bestuur dat de notulen gehouden heeft en een der aandeelhouders, die door den voorzitter daartoe onmiddellijk na aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en diens getuigen voldoende.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders zullen zich ter vergadering door een gemachtigde kunnen doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde zal voor ieder aandeelhouder dien hij vertegenwoordigt niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 15. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires, aan de aandeelhouders per post verzonden.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering strekt den liquidateur tot acquit en décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet binnen den daartoe gestelden termijn hebben in ontvangst genomen, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe door de vergadering, welke de liquidatierekening heeft te beoordeelen, zal worden aangewezen.

Art. 18. De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen

en daarvan aan den raad van bestuur kennis te geven; aan dat gekozen domicilie worden alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders te doen bezorgd; bij gebreke van opgave door een aandeelhouder van een ander domicilie, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 19. De raad van bestuur zal bevoegd zijn, om ten behoeve van de bij deze opgerichte vennootschap te verkrijgen voor zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaarden als hij zal geraden achten: de landbouwonderneming „Simo", gelegen in de residentie Soerakarta, met al hetgeen daartoe behoort, in het bijzonder de daartoe behoorende huurrechten.

De te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wordt hierbij speciaal gemachtigd, met de macht van substitutie:

a. om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap bij den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en bij wien dit verder zal blijken noodig te zijn, vergunning tot het huren van gronden aan te vragen;

b. om namens de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap bedoelde huurrechten te aanvaarden en de overschrijving daarvan ten name dezer vennootschap aan te nemen, en om de hierbij opgerichte vennootschap te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen, waartoe de aanvaarding en overschrijving dier huurrechten aanleiding geeft;

c. om, in afwijking van het bij art. 8 bepaalde, echter onverminderd de verantwoordelijkheid van den raad van bestuur, voor de eerste maal als vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap te benoemen den heer A. Egges Post, thans administrateur van de gemelde onderneming, of wel dengeen dien de gemachtigde verder zal gewenscht oordeelen, en om dien vertegenwoordiger zoodanige bevoegdheid te verleenen als nuttig of noodig zal zijn;

voor de sub *a*, *b* en *c* gemelde doeleinden te verschijnen voor de bevoegde autoriteiten, alle akten en stukken op te maken en te teekenen en verder datgene te doen wat ter verkrijging van de overschrijving van de bovenbedoelde huurrechten ten name der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt.

Slotbepaling.

De gezamenlijke aandeelhouders machtigen voornoemden heer Zeverijn om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Zeverijn; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1907, deel 264, folio 106 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Caoutchouc Maatschappij „Simo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 September, 1907 n°. 217.

N°. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerende goederen „Waldemar", te Helden, provincie Limburg.

Voor mij, Josephus Servatius Hubertus Brouwers, notaris ter standplaats Venlo, verschenen de heeren:

1. Clemens Wibaut, zonder beroep, te 's Gravenhage;
2. Oscar Haffmans, notaris te Helden;
3. Eugène Haffmans, industrieel aldaar;
4. Emile Berger, industrieel te Venlo;
5. Chrétien Haffmans, bankier, aldaar.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerende goederen „Waldemar", en is gevestigd te Helden, provincie Limburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, verkoopen, exploiteeren en administreeren van onroerende goederen; het deelnemen in en koopen, verkoopen en beleenen van aandeelen in maatschappijen van gelijke strekking.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, en neemt — behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag van het verlijden der notarieele akte van oprichting, nadat vooraf de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Binnen de 6 maanden van het vóórlaatste vennootschappelijk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden, ten

einde omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap eene beslissing te nemen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 250 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van 25 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de 2 eerste serieën zijn geplaatst.

De overige serieën moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bij uitgifte der ongeplaatste serieën van aandeelen zullen de houders van aandeelen een recht van voorkeur genieten om hierin deel te nemen, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en de 3 commissarissen geteekend.

Zij worden in de orde der nummers welke zij dragen, geboekt in een register, waarin de directeur en één der commissarissen hunne handteekening bij de nummers en de namen der houders plaatsen.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen in blanco, waarop de houders het ter uitbetaling aangekondigde bedrag vermelden, met invulling van het tijdvak waarover het loopt.

Art. 6. De aandeelhouders hebben domicilie ter plaatse in of op hun aandeel vermeld en aangeteekend in het register bedoeld in art. 5.

Overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van den directeur en de commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door omschrijving in het daartoe bestemd register der vennootschap en bovendien op het aandeel zelf.

In geval van verkoop van een aandeel zal de vennoot verplicht zijn het aandeel eerst aan de bestaande aandeelhouders in koop aan te bieden.

Dit aanbod tot verkoop moet worden gericht tot den directeur, die binnen 14 dagen alle aandeelhouders hiervan per circulaire in kennis stelt. Komt binnen 3 weken na het verzenden dezer circulaire bij den directeur geene verklaring in dat een aandeelhouder het aangeboden aandeel wil overnemen, dan is de eigenaar vrij hetzelve te verkoopen aan wien hij verkiest.

Art. 7. De directie der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Benoemingen van directeur en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Eugène Haffmans,

en tot commissarissen de heeren Clemens Wibaut, Chrétien Haffmans, tevens secretaris, en Emile Berger, allen voornoemd, welke laatste als voorzitter-commissaris zal optreden.

Directeur en commissarissen moeten eigenaar zijn ieder van 5 aandeelen, die gedeponeerd moeten worden ter plaatse door commissarissen te bepalen, na in blanco geëndosseerd te zijn.

De directeur kan te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zijne belooning wordt jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, met uitzondering van:

het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het koopen, verkoopen of beleenen van aandeelen in maatschappijen van gelijken aard, het aangaan van geldleeningen, doch alleen voor zoover alle genoemde handelingen een bedrag van f 5000 te boven gaan, tot welke handelingen hij de machtiging van minstens 2 commissarissen behoeft,

terwijl de directeur de machtiging der algemeene vergadering behoeft voor het bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van dadingen, verder tot het aangaan van geldleeningen, het koopen en verkoopen van onroerende goederen, koopen, verkoopen of beleenen van aandeelen in maatschappijen, wanneer dat koopen, verkoopen, beleenen of leeningen sommen betreft van f 25 000 of daarboven.

Mochten, naar het oordeel van den directeur, de schattingskosten van eenig te koopen goed meer bedragen dan f 50, zoo zal hij tot het doen dezer uitgaven de machtiging der commissarissen behoeven.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij zijn bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

Commissarissen genieten geen honorarium, doch enkel restitutie van reis- en verblijfkosten, behoudens de bepalingen bij art. 8.

Zij worden benoemd voor den tijd van 6 jaren; de eerst benoemde commissarissen zullen aftreden na 2, 4 en 6 jaren, volgens op te maken rooster.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opmaken en die overleggen aan commissarissen.

Van de vastgestelde winst wordt:

1. afgeschreven op vaste goederen het bedrag door de algemeene vergadering, op voorstel van de directie, te bepalen;

2. uitgekeerd 5 ten honderd over het bedrag der uitgegeven aandeelen;

3. uitgekeerd van het alsdan overschietende:

15 procent aan den directeur;

10 procent aan commissarissen;

75 procent aan aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening zal zijn aangezuiverd, behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 9. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin:

1. verslag wordt uitgebracht over de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien van de goedkeuring van commissarissen, wordt overgelegd en de door de directie te doene rekening en verantwoording door de algemeene vergadering wordt goedgekeurd;

3. voorstellen door de directie of commissarissen of door aandeelhouders ingediend, worden behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen

vóór het houden der vergadering, schriftelijk en vergezeld van eene toelichting, aan de directie worden ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden belegd, indien de directie of de raad van commissarissen zulks noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, die één der commissarissen als secretaris aanwijst, of, bij ontstentenis van dezen, door den oudsten zijner mede-commissarissen.

Bij ontstentenis van alle commissarissen benoemt de vergadering den voorzitter en den secretaris.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders. Zij worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der vertegenwoordigde aandeelen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen en behoudens de beperking van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 10. Besluiten tot wijziging der statuten of ontbinding vóór het verloop van het tijdstip, benevens tot wijziging van dit artikel, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone, opzettelijk voor dat doel belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die bij de wet wordt gevorderd.

In geval van ontbinding wordt de directeur met de liquidatie belast, in overleg met de commissarissen; bij de liquidatie zal zóó moeten gehandeld worden, dat de bepalingen dezer statuten zooveel mogelijk van kracht blijven.

Op het ontwerp dezer akte is Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Augustus jongstleden n⁰. 90.
De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Venlo 26 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van Jan Scholtens, candidaat-notaris, en Willem Derckx, schrijnwerker, beiden te Venlo, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Wibaut, O. Haffmans, Chr. Haffmans, E. Berger, E. M. Haffmans-Gerrits; W. Derckx, Scholtens, Jozef Brouwers.

Geregistreerd te Venlo 31 Augustus 1907, deel 63, folio 141 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907
n°. 90.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aan- en verkoop van onroerende goederen „Waldemar", te vestigen te Helden, provincie Limburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 September 1907, nº. 217.

Nº. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche handelsmaatschappij „Reuver" voorheen Hulsman & Co., te Reuver, bij Venlo.

Voor mij, Josephus Servatius Hubertus Brouwers, notaris ter standplaats Venlo, verschenen:

1. Antonie Hulsman, koopman te Reuver;
2. Jean Michel Maria Beckers, rentenier te Vaals;
3. Jean Niermans, koopman te Reuver;
4. Gerard Hubert Koren, assuradeur te Roermond;
5. Lambert van de Velden, brouwer te Reuver.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninkijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1907 nº. 90, onder de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Doel, duur, zetel der vennootschap.

Art. 1. Er wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Nederlandsche handelsmaatschappij „Reuver" voorheen Hulsman & Co., die zich ten doel stelt het fabriceeren van en den engroshandel in alle artikelen tot het zadel- en rijtuigmakersvak behoorende.

Zij tracht dit doel te bereiken door hare afnemers als aandeelhouders in de vennootschap op te nemen of ook door voor eigen rekening, in daartoe door het bestuur aan te wijzen plaatsen, depots op te richten.

Art. 2. De duur der vennootschap is bepaald op 30 jaren, te rekenen van heden.

Art. 3. In geval van verlies van het maatschappelijk kapitaal kan reeds vóór den in art. 2 bepaalden termijn tot de ontbinding der vennootschap worden besloten door eene daartoe uitsluitend belegde vergadering, en wel:

a. met 3/4 der stemmen op die vergadering uitgebracht, indien het verlies 40 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

b. met eenvoudige meerderheid van stemmen, zoo het verlies tot 50 percent is gestegen;

c. de ontbinding volgt van rechtswege ingeval het verlies 60 procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Art. 4. De vennootschap is gevestigd te Reuver, bij Venlo. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat de zetel der vennootschap naar elders in Nederland worde overgebracht, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op eene som van f 100 000, vertegenwoordigd door 1000 aandeelen, ieder van f 100.

Van ieder dezer aandeelen kan het bestuur gesplitste gedeelten van f 50 uitgeven, mits het oorspronkelijk aandeel aan het soucheboek verblijve.

Aanvankelijk worden slechts 225 aandeelen uitgegeven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, naar gelang van het uitbreiden der zaken van de vennootschap, het aantal der aandeelen die uitgegeven zullen worden, mitsgaders het tijdstip waarop en den koers, doch nimmer beneden pari, waaraan die aandeelen zullen verkrijgbaar gesteld worden.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkeur op de uit te geven aandeelen in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

De onuitgegeven aandeelen, welke aan het soucheboek zullen verblijven, moeten binnen de 10 jaren geplaatst wezen, behou-

dens verlenging ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. In het aanvankelijk uitgegeven kapitaal verklaren comparanten dat wordt deelgenomen door:

1⁰. Antonie Hulsman, koopman te Reuver, voor 100 aandeelen of f 10 000;

2⁰. Jean Michel Maria Beckers, rentenier te Vaals, voor 100 aandeelen of f 10 000;

3⁰. Jean Niemans, koopman te Reuver, voor 10 aandeelen of f 1000;

4⁰. Gerard Hubert Koren, assuradeur te Roermond, voor 10 aandeelen of f 1000;

5⁰. Lambert van de Velden, brouwer te Reuver, voor 5 aandeelen of f 500,

totaal 225 aandeelen of f 22 500, alsook dat voornoemde aandeelen bij het verlijden dezer akte van oprichting der vennootschap zijn volgestort.

Art. 7. In voldoening der aandeelen, genomen door de sub 1 en 2 genoemde comparanten, tot dusverre de eenige firmanten der te Reuver gevestigde vennootschap Hulsman & Co., worden door dezen in de vennootschap ingebracht: koopmansgoederen en inventaris der firma Hulsman & Co., hare connectiën en al hetgeen verder tot de exploitatie dier zaak behoorde en waarvan die beide comparanten den eigendom hadden, waarvoor die comparanten ieder 100 aandeelen ontvangen.

Hoofdstuk III.

Van de aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 leden van het bestuur, benevens door den directeur.

Art. 9. De aandeelen worden naar verkiezing van den houder gesteld op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

Zij kunnen te allen tijde van toonder op naam, of, mits volgestort, van naam op toonder worden overgeboekt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op een geëvenredigd

deel in het maatschappelijk vermogen en op hetgeen ieder jaar uit de goedgekeurde rekening en balans volgens hoofdstuk V blijken zal uit de winst uitgedeeld te kunnen worden.

Art. 11. Ieder die aandeel heeft in deze vennootschap, is daardoor van rechtswege onderworpen aan hare statuten en reglementen en aan de besluiten der algemeene vergadering.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Art. 12. De schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der goederen en waarden van de vennootschap, noch hare scheiding, verdeeling of verkoop te vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze in het beheer der vennootschap te mengen.

Tot uitoefening hunner rechten hebben zij zich te gedragen naar den staat en balans der vennootschap en de beslissing der algemeene vergadering, volgens de statuten genomen.

Art. 13. Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend, tegen betaling van f 1 per aandeel.

Het bewijs van overschrijving op het aandeel moet geteekend zijn door 2 leden van het bestuur, benevens door den directeur.

In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de aandeelen, door hem nagelaten, binnen 1 jaar na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van die aandeelen verbonden, van rechtswege is vervallen.

Hoofdstuk IV.

Bestuur der vennootschap.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door een telkens voor 5 jaren te benoemen directeur, bijgestaan door 3 commissarissen, die uit hun midden jaarlijks een voorzitter kiezen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Art. 15. In afwijking in zooverre van het in het vorig

artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Antonie Marie Hulsman, en zulks voor 5 achtereenvolgende jaren, en tot commissarissen de heeren:

1°. Lambertus van de Velden, wonende te Reuver;

2°. Gerardus Hubertus Koren, wonende te Roermond, en

3°. Jean Niemans, wonende te Reuver, alles behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te kunnen ontslaan.

Art. 16. Telken 3 jaren treedt één der commissarissen af, volgens een bij het lot op te maken en door de commissarissen te teekenen rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Hij die benoemd wordt in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, neemt op den rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Art. 17. Aan den directeur is opgedragen de dagelijksche leiding der zaken.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, benoemt en ontslaat de agenten, beambten en werklieden der vennootschap, regelt hunne werkzaamheden, stelt hunne bezoldiging vast en kent alle schadeloosstellingen en gratificatiën toe.

Op eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld het maximum der voor dit een en ander door den directeur te besteden som.

Art. 18. De directeur met de commissarissen, binnen de grenzen van en in overeenstemming met de bepalingen dezer statuten, vertegenwoordigen de vennootschap en vormen haar bestuur.

Dit bestuur beraadslaagt, onderhandelt, maakt verdragen of compromissen en beslist over alle zaken en belangen den handel der vennootschap betreffende.

Het machtigt tot het huren en verhuren, aan- en verkoopen van huizen of winkels of tot aan- of verbouw van daartoe benoodigde perceelen, de overname van reeds gevestigde zaken in zadel- en rijtuigmakersartikelen en sluit zoo noodig geldleeningen met of zonder hypothecair verband.

Het geeft geheele of gedeeltelijke ontheffing van hypothecair verband, van beslag op roerende of onroerende goederen, hetzij pand of executoriaal beslag of andere, met afstand van

alle privileges en recht van ontbinding; hetzelfde geldt voor alle subrogatie.

Art. 19. Bij ontstentenis van één der leden van het bestuur wordt zijne plaats tijdelijk, zoo noodig tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, vervuld door een plaatsvervanger, daartoe door het bestuur uit de aandeelhouders aan te wijzen, onverminderd de aansprakelijkheid van het bestuur.

Art. 20. Benoeming van commissarissen of van den directeur, ter vervanging in vacatures die door ontslag, overlijden of anderszins ontstaan zijn, geschiedt door de algemeene vergadering, op eene niet bindende aanbeveling van 2 of meer personen, daartoe voorgedragen door het bestuur en gekozen uit de aandeelhouders.

Art. 21. De vaste jaarwedde van den directeur wordt vastgesteld op een minimum van f 900 en op een maximum van f 2000, onverminderd zijn aandeel in de winsten, zooals hierna in art. 31 is bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft steeds de bevoegdheid gemelde jaarwedde te wijzigen, te verminderen of te verhoogen.

De commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen f 50 in het jaar, benevens een aandeel in de winsten, zooals in art. 31 is bepaald.

Art. 22. Alle overeenkomsten, van welken aard ook, waaruit voor de vennootschap verbintenissen voortspruiten, moeten, om voor de vennootschap geldig en bindend te wezen, door den directeur geteekend zijn.

Bij ontstentenis van den directeur teekent de eerstaanwezende commissaris.

Art. 23. De commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden naar een huishoudelijk reglement, hetgeen niet in strijd mag wezen met deze statuten.

Art. 24. In de bestuursvergaderingen worden alle besluiten genomen door minstens 3 leden en bij meerderheid van stemmen; in geval van staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Het behandelde wordt staande de zitting door den directeur genotuleerd en onderteekend door alle leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

Art. 25. De directeur moet steeds eigenaar zijn van minstens

10, en ieder der commissarissen van minstens 5 niet gesplitste en volgestorte aandeelen, die, op naam gesteld, aan het souche-boek verblijven en niet vatbaar zijn noch voor vervreemding, noch — voor zooverre de wet zulks toelaat — voor inbeslagneming en der vennootschap tot onderpand strekken voor hun goed beheer.

Art. 26. De directeur en de commissarissen kunnen te allen tijde, met minstens 3/4 der stemmen, worden ontslagen door de algemeene vergadering, mits het daartoe strekkend voorstel onder de te behandelen punten op de oproepingsbiljetten worde opgenomen en de redenen van het ontslag daarbij in het kort vermeld zijn.

Art. 27. De directeur en de commissarissen zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat; zij gaan geene persoonlijke verbintenissen aan ter zake der verplichtingen van de vennootschap.

Hoofdstuk V.

Baten. Dividend. Reserve.

Art. 28. Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene algemeene balans opgemaakt van de baten en lasten der vennootschap, waarin rekening wordt gehouden met de waardevermindering der activa.

Te dien einde wordt jaarlijks 10 procent afgeschreven van de winkelopstanden, winkelgereedschappen en in het algemeen van alle roerende goederen, de koopmanswaren daarin niet begrepen.

Gedurende 10 dagen, die de algemeene vergadering voorafgaan, worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met de bewijsstukken, aan den zetel der vennootschap ter inzage gelegd van de aandeelhouders en zal daarvan aan laatstgenoemden kennis worden gegeven bij de oproepingsbiljetten voor de algemeene vergadering, en, zoo noodig, door plaatsing eener oproeping in één of meer Nederlandsche dagbladen, ter beoordeeling van het bestuur.

Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemen dezen uit hun midden eene commissie van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden, belast met het nazien der balans

en der winst-en-verliesrekening voor het volgend jaar en het daaromtrent uitbrengen van verslag.

Deze commissie heeft daartoe recht van inzage van alle boeken, bescheiden en comptabele stukken, en van alles wat tot de vennootschap behoort.

Zij geniet reis- en verblijfkosten door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 29. Van de geconstateerde winsten, dus na aftrek van alle uitgaven, wordt vóóraf 10 procent bestemd tot daarstelling van een reservefonds en zulks totdat dit laatste 10 ten honderd der uitgegeven aandeelen zal hebben bereikt.

Het reservefonds wordt door het bestuur op solide wijze belegd.

De algemeene vergadering is bevoegd dit cijfer der reserve te verhoogen.

Art. 30. Van de geconstateerde winsten wordt in de tweede plaats aan de aandeelhouders eene rente vergoed van 4 percent van het gestorte kapitaal.

Het batig overschot — na aftrek dezer beide prelevementen — stelt daar de netto winst.

Art. 31. Deze netto winst wordt verdeeld in voege als volgt:

a. 15 procent aan den directeur;

b. 5 procent aan ieder commissaris;

c. het overige of 70 procent aan de aandeelhouders.

Art. 32. Door goedkeuring der balans ontlast de algemeene vergadering het bestuur.

Art. 33. De algemeene vergadering bepaalt den termijn waarop de betaling der winsten zal geschieden.

Het bedrag dezer uitkeering blijft gedurende 1 jaar ter beschikking der aandeelhouders aan de kas der vennootschap of bij haren bankier.

De niet tijdig opgeëischte dividenden vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Van de algemeene vergadering.

Art. 34. De algemeene vergadering, op regelmatige wijze opgeroepen en samengesteld, vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelen der vennootschap.

Zij heeft de meest uitgebreide macht tot het nemen van alle besluiten die de belangen der vennootschap raken.

Art. 35. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, mits hij aan den directeur 8 dagen te voren het getal en de nummers zijner aandeelen opgeeft.

Hij wordt toegelaten op vertoon zijner titels of van een bewijs dat dezelve bij den bankier der vennootschap zijn gedeponeerd.

De aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, zich ter algemeene vergadering slechts door een aandeelhouder die recht heeft dezelve bij te wonen, doen vertegenwoordigen, en die voorzien moet zijn van eene schriftelijke volmacht, inhoudende de nummers die hij vertegenwoordigt.

Art. 36. Ieder niet gesplitst aandeel en ieder bedrag van f 100 aan gesplitste aandeelen geeft recht op 1 stem.

Een aandeelhouder kan echter voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen uitbrengen en bovendien als gemachtigde insgelijks niet meer dan 6 stemmen.

De gewone algemeene vergadering wordt van rechtswege belegd op den tweeden Zaterdag van de maand April van ieder jaar, des namiddags ten 3 ure, en voor het eerst in het jaar 1908, aan den zetel der vennootschap te Reuver, behoudens de bevoegdheid van het bestuur om door speciale oproeping daarvoor een anderen dag in de maand April en eene andere plaats aan te wijzen; deze speciale oproeping geschiedt op de wijze bij het volgend artikel bepaald.

Deze algemeene vergadering, gehoord het rapport van de commissarissen en van de commissie van aandeelhouders, keurt goed of beveelt een nader onderzoek door een te benoemen accountant of verwerpt de balans, doet de benoemingen in de bepalingen dezer statuten voorzien en beraadslaagt over de haar onderworpen voorstellen van het bestuur of van de aandeelhouders, gezamenlijk $^1/_{10}$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende.

De voorstellen der aandeelhouders moeten echter 8 dagen te voren aan den raad van bestuur zijn medegedeeld.

Art. 38. Eene buitengewone algemeene vergadering kan belegd worden hetzij door den directeur, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij ten verzoeke van aandeelhouders, vertegenwoordigende $^1/_{10}$ der uitgegeven aandeelen.

De oproepingen geschieden hetzij bij kennisgeving 2 malen, met eene tusschenruimte van 8 dagen, geplaatst in verschillende dagbladen, door het bestuur aan te wijzen, hetzij door middel van oproepingsbiljetten.

De laatste kennisgeving geschiedt minstens 10 dagen vóór den dag der bijeenkomst.

In de oproeping moeten worden vermeld de onderwerpen van behandeling, alsmede zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten ingediend wezen.

Over geene andere onderwerpen kan in die vergadering beslist worden.

Art. 39. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den oudsten der commissarissen.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door den directeur notulen opgemaakt.

Art. 40. Geheime stemming is verplichtend in geval van benoemingen. Zij kan tevens geschieden op verzoek van 2/3 der aanwezige stemgerechtigden.

Behoudens de uitzonderingen in deze statuten bepaald, worden alle besluiten met meerderheid van stemmen genomen.

In geval van staking der stemmen beslist de voorzitter.

Het stembureau beslist over de geldigheid der stemmen en verkondigt het resultaat der stemming.

Art. 41. De notulen der algemeene vergadering worden geteekend door de aanwezige leden van het bestuur.

Deze notulen worden in de opvolgende algemeene vergadering voorgelezen, goedgekeurd of gewijzigd.

Eene presentielijst, door de aanwezige aandeelhouders geteekend, wordt aan de notulen toegevoegd.

Art. 42. De bepalingen dezer statuten kunnen worden veranderd, gewijzigd of uitgebreid, krachtens besluit van eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk belegd overeenkomstig art. 38 en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 43. In het bij het vorig artikel voorzien geval is voor de geldigheid der besluiten van de algemeene vergadering volstrekt noodig:

a. dat het onderwerp van beraadslaging vermeld zij onder de punten van behandeling der oproepingsbiljetten;

b. dat de aanwezige aandeelhouders meer dan de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan wordt, op de wijze voorzien in art. 38, eene nieuwe oproeping gedaan en in die tweede zitting neemt alsdan de vergadering geldige besluiten, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal door haar vertegenwoordigd.

Besluiten betrekkelijk de onderwerpen voorzien in art. 42, worden genomen met 3/4 van de stemmen.

Hoofdstuk VII.

Van de liquidatie.

Art. 44. De vennootschap wordt geacht na hare ontbinding voort te bestaan voor hare liquidatie, met dien verstande, dat alle rechtshandelingen verricht en alle rechtsvorderingen, zoo eischende als verwerende, gevoerd worden ten name der vennootschap in liquidatie, ter vervolging van hare liquidateuren.

Art. 45. De wijze van liquidatie, de benoeming der liquidateuren en de vaststselling van hun mandaat wordt door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen bepaald. Deze bepaalt tevens het bedrag der schadeloosstelling die aan de liquidateuren voor hunne bemoeiingen ter zake der vereffening zal worden toegekend.

Tot aan de benoeming der liquidateuren neemt de directeur met de commissarissen hunne functiën waar.

Art. 46. De macht der algemeene vergadering blijft tijdens de liquidatie bestaan; zij gaat voort hare jaarlijksche bijeenkomst te beleggen, overeenkomstig art. 37.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, die dezelve opneemt, afsluit, goedkeurt of betwist.

Slotbepaling.

Art. 47. De algemeene vergadering besluit in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Venlo, ten kantore van mij notaris, 5 September 1907, in tegenwoordigheid van den heer Jan Scholtens, candidaat-notaris, en Karel Joosten,

notarisklerk, beiden te Venlo, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Hulsman, Jean Beckers, G. H. Koren, J. Niemans, L. v. d. Velden; Scholtens, Joosten, Jozef Brouwers.

Geregistreerd te Venlo 5 September 1907, deel 63, folio 143 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche handelsmaatschappij „Reuver" voorheen Hulsman & Co., te vestigen te Reuver, bij Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Alice", te Dordrecht.

Den 4den September 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Eduard Maes, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen,

en Frans Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche (België).

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Alice", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 4 September 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Eduard Maes, voornoemd, voor 44 aandeelen, en Frans Joseph Marie Boel, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 45 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Eduard Maes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd *Alice*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 1600 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, en zulks onder zoodanige voorwaarden, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Eduard Maes, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n^{0}. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Ed. Maes, F. J. M. Boel; A. H. Klokke, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 September 1907, deel 167, folio 65 recto, vak 6.

5

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Alice", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, nº. 223.

Nº. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Content", te Dordrecht.

Den 5den September 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Johannes Batenburg, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;

2. Dirk Boest Gips, ridder 5de klasse in de orde van de rijzende zon van Japan, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Pieter Johannes Bos, lid van den raad der gemeente Dordrecht, en Regorus Roest Gips, allen scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten, wonende te Dordrecht, als te zamen de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. Gips en Zonen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Content", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 5 September 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Batenburg voor 9 aandeelen, en door de firma C. Gips en Zonen voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door Johannes Batenburg, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Content*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 60 ton, sterk 200 indicateur-paardekrachten, in 1907 gebouwd op de werf van gemelde firma C. Gips en Zonen te Dordrecht, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Batenburg, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak

door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt

door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Batenburg, D. Boest Gips; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 September 1907, deel 167, folio 66 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Content”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsche Tabakshandel-Maatschappij, te Hengelo, Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

1. Gerrit ten Bruggencate Hendrik-Janszoon;
2. Hendrik Jan ten Bruggencate Gerritszoon;
3. Engbert ter Marsch, en
4. Gerrit van Joolen,

alle 4 kooplieden, de beide eersten te Stad-Almelo en de beide laatsten te Hengelo woonachtig;

en verklaarden bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 16 Augustus 1907 nº. 90, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Twentsche Tabakshandel-Maatschappij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 achtereenvolgende jaren, te rekenen van heden.

Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zullen aandeelhouders in eene algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur derzelve te beslissen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 4. Het doel der vennootschap is het drijven van eene

tabaksfabriek en van handel in bladen tabak, in den ruimsten zin, zoomede exporteeren en importeeren van tabak.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint 1 Juli en eindigt den laatsten Juni van elk jaar. De boeken worden voor het eerst afgesloten op 30 Juni 1908.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 serieën, elke groot f 50 000. Deze zijn weder gesplitst in aandeelen, elk van f 1000.

Hiervan zijn geplaatst en volgestort 3 serieën, waarin is deelgenomen:

door den heer Gerrit ten Bruggencate voor 50 aandeelen;

door den heer ter Marsch voor 60 aandeelen;

door den heer Hendrik Jan ten Bruggencate voor 20 aandeelen, en

door den heer van Joolen voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt. Deze aandeelen worden uitgegeven zoodra commissarissen en directeuren het wenschelijk en noodig achten, doch mogen niet beneden pari worden geplaatst.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van aandeelhouders. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van 2 directeuren.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon tot bekoming van nieuwe.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, beteekend aan of voor gezien geteekend door de directie.

Van de overdracht zal aanteekening worden gehouden in de boeken en op de aandeelen zelf.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 9. Aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, wanneer de vermissing ten genoegen van commissarissen blijkt, door nieuwe worden vervangen, hetzelfde serie en nummer dragende als het vermiste.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste, zal door commissarissen aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in eene der te Hengelo en te Almelo uitgegeven wordende nieuwsbladen, met

opgave tevens der serie en nummers van die duplicaat-aandeelen, zullende de vennootschap na verloop van 3 maanden na gemelde openbare aankondigingen, die tweemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, moeten geschieden, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste aandeelen.

Alle kosten aan die vervanging verbonden komen ten laste van den aandeelhouder wiens aandeel vermist is.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, die houders moeten zijn elk van minstens 20 aandeelen, welke op naam worden gesteld, bij een der commissarissen in onderpand gegeven en dienen als zekerheidstelling voor alle verrichtingen van den betrokken directeur.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in en buiten rechten. Voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze statuten is beperkt.

Art. 12. Ieder directeur kan door commissarissen worden geschorst. Commissarissen brengen het besluit, met redenen omkleed, ten spoedigste in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke over de opheffing der schorsing of over het ontslag van den geschorste beslist.

De geschorste heeft het recht in die vergadering te worden gehoord.

Art. 13. Is bij eventueele benoeming van eenen nieuwen directeur deze niet in de gelegenheid 20 aandeelen op zijn naam te verkrijgen, zooals bij art. 10 is vastgesteld, dan is hij verplicht, onder goedkeuring van commissarissen, persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor zijn beheer, ten beloope eener som van f 20 000.

Aandeelen die in onderpand zijn gegeven en ook gemelde zekerheidstelling, worden niet teruggegeven of opgeheven vóór de betrokken directeur ter zake van zijn beheer is gedechargeerd en gequiteerd.

Art. 14. Directeuren behoeven de schriftelijke toestemming van commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het ter leen opnemen, het uitleenen en beleggen van gelden en het verleenen van borgtochten;

d. het aanschaffen van machinerieën en het stichten van gebouwen;

e. het verbinden der vennootschap voor bedragen boven f 10 000, en

f. het werkzaam deelnemen in eene andere onderneming van handel of nijverheid.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenissen betreffende boven f 5000, moeten voorzien zijn van de handteekening van 2 directeuren. Zonder die beide handteekeningen acht de vennootschap zich niet verbonden tegenover derden.

Art. 15. Directeuren benoemen, schorsen en ontslaan het noodige personeel en bepalen hunne bezoldiging; een en ander, zoo noodig, in overleg met commissarissen.

Directeuren zijn verplicht de zaken der vennootschap met de noodige ernst en nauwgezetheid te behartigen, voorts de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te verzekeren en de boeken in behoorlijken vorm te houden.

De hoofdboeken moeten elken nacht in eene brandkast zijn weggesloten.

Art. 16. Voor zooverre daarin niet reeds bij de statuten is voorzien, worden de functiën, bevoegdheden en bezoldigingen der directeuren nader, bij instructie, door commissarissen geregeld.

Als vast salaris wordt aan directeuren toegekend elk een bedrag van minstens f 2500 's jaars.

Art. 17. Het toezicht op het beheer der directeuren wordt uitgeoefend door 3 commissarissen.

Art. 18. De benoeming van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen treden om de 3 jaren af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

In geval van tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen zal daarin, binnen 3 maanden na haar ontstaan, door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden voorzien.

De nieuwe commissaris treedt, wat den duur zijner functie betreft, in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 19. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij regelen overigens hunne werkzaamheden onderling.

Zij vergaderen minstens eens in de 3 maanden en verder zoo dikwerf de voorzitter of 2 commissarissen het noodig oordeelen en besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen aangaat het lot.

Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste 2 leden van het college.

Van het verhandelde in hunne vergadering worden notulen gehouden.

Art. 20. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de gebouwen, werkplaatsen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en alle verdere bescheiden en om de gelden en alle andere voorraden en waarden der vennootschap te verifieeren.

Art. 21. Behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten commissarissen een aandeel in de winst, zooals is vastgesteld bij art. 27.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en hoeveel bezoldiging de commissarissen zullen genieten.

Art. 22 In afwijking van het bovenstaande, wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal aangesteld:

tot directeuren: de heeren Engbert ter Marsch, Hendrik Jan ten Bruggencate Gerritszoon en Gerrit van Joolen, voornoemd, en

tot commissarissen: de heeren Evert Ekker, fabrikant te Hengelo, Gerhard Johan Otto Doris Dikkers, kassier te Borne, en Gerrit ten Bruggencate, voornoemd, de laatste als adviseerend commissaris.

Art. 23. Op den laatsten Juni van elk jaar, voor het eerst op dien dag van het jaar 1908, wordt door directeuren eene inventaris opgemaakt en de boeken der vennootschap afgesloten.

Art. 24. Directeuren zenden, vóór 1 September, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar in bij den president-commissaris, vergezeld van een verslag van de verrichtingen over dat jaar en van den toestand der vennootschap.

Art. 25. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering

van aandeelhouders, te houden tusschen 1 September en 30 November, doen de commissarissen verslag van de verrichtingen over het afgeloopen jaar en van den toestand der vennootschap en leggen de balans en de winst-en-verliesrekening over dat jaar aan de vergadering van aandeelhouders over. Deze worden daarna aan het oordeel der vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans verleent aan commissarissen en de directeuren, voor hun toezicht en beheer over het tijdvak waarover de balans loopt, décharge.

Art. 26. Van het bedrag der waarde waarvoor gebouwen, machinerieën, gereedschappen en toestellen op de balans voorkomen, zal jaarlijks, te beginnen met 30 Juni 1908, eene door commissarissen te bepalen afschrijving plaats hebben.

Vernieuwingen en vergrootingen worden onder het hoofd gebouwen of machinerieën gebracht; ook daarvan zullen, te beginnen met het tweede jaar, jaarlijks worden afgeschreven.

Art. 27. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, reiskosten, en zoo voort.

Van de zuivere winst wordt vóóraf aan de aandeelhouders een dividend van 5 percent uitgekeerd.

Het overschietende wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

15 percent voor directeuren;

10 percent voor commissarissen, en

75 percent voor aandeelhouders.

Art. 28. Indien in eenig jaar verlies is geleden moet dit uit de winsten van volgende jaren worden gedekt, vóór eenige uitkeering mag geschieden.

Art. 29. De uitkeeringen zijn 14 dagen na de vaststelling van de balans ter beschikking van rechthebbenden.

Tijd en plaats van uitbetaling der uitkeering wordt door commissarissen vastgesteld.

Voor zoover daarover niet is beschikt, binnen 5 jaren nadat ze opeischbaar werden, zijn ze ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 30. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door commissarissen, nadat de aandeelhouders daartoe door commissarissen zijn opgeroepen, door eene aankondiging, geplaatst in één of meer der te Amsterdam, te

Almelo en te Hengelo uitgegeven nieuwsbladen, welke ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 31. Behalve de gewone jaarlijksche vergadering, als bedoeld in art. 25, kunnen algemeene vergaderingen gehouden worden, telkens wanneer commissarissen dit wenschelijk achten of als aandeelhouders, samen minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, een daartoe strekkend verzoek schriftelijk aan commissarissen hebben ingezonden.

Art. 32. Commissarissen bepalen tijd en plaats der algemeene vergaderingen, met dien verstande, dat de vergaderingen, belegd op verzoek van aandeelhouders, moeten worden gehouden binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek.

Art. 33. De vergaderingen worden geleid door een der commissarissen als voorzitter.

Art. 34. Aandeelhouders, die eene vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen willen deelnemen, moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Art. 35. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap, gedurende minstens 8 dagen vóórafgaande aan den dag der vergadering, neergelegd ter inzage van de aandeelhouders of van hunne schriftelijke gemachtigden, die daartoe vóóraf hunne volmacht moeten vertoonen.

Aandeelhouders hebben het recht om bepaalde onderwerpen op de agenda der vergadering te doen brengen, mits zij daarvan, minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, aan den president-commissaris opgave doen.

Art. 36. De aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits deze van schriftelijke machtiging voorzien zij.

Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Bestuurders of commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 37. Alle besluiten, behalve die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid wordt vereischt, worden genomen bij volstrekte meerderheid der op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer over eenig voorstel de stemmen staken wordt het, na afloop der overige punten, nogmaals aan stemming onderworpen; staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt bij hoofdelijke stemming, over personen bij schriftelijke stemming beslist.

Indien bij stemming over personen de stemmen over meer dan 2 personen verdeeld zijn en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt opnieuw gestemd tusschen de 2 die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en door eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, die met 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht of de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 39. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 40. De verdeeling der saldo's in de liquidatie geschiedt nadat de aandeelhouders 100 percent hebben ontvangen, aldus: 50 percent aan de aandeelhouders, 25 percent aan commissarissen en 25 percent aan de directeuren.

Art. 41. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Hengelo.

Tot storting van aandeelen, waarvoor zij in de nu opgerichte vennootschap deelen, wordt bij deze ingebracht:

I. door den heer Gerrit ten Bruggencate:

a. eene tabakskerverij en fabriek met huis, pakhuis, ondergrond, erf en open terrein, staande en gelegen te Stad-Almelo, kadastraal bekend in sectie B, onder nos. 5352, 6542, 6628 en 6630, samen groot 7 aren 30 centiaren,

waarvan hun, volgens hunne verklaring, geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn, en

b. zijne tabakszaak met handelszaak in kerf- en sigarentabak, de tot de zaken behoorende gedeponeerde en ongedeponeerde handelsmerken: ,,Het Schaap", ,,de Moor", ,,het Kroontje", met naam op de zakken G. ten Bruggencate H.-Jz., Almelo, en verder alle handelsrelatiën, niets uitgesloten; een en ander tegen afgifte van 50 aandeelen;

II. door den heer Engbert ter Marsch:

a. een perceel tuingrond, gelegen te Hengelo, kadastraal bekend in sectie C, onder n⁰. 6246, groot 6 aren 20 centiaren, welk perceel aan de westzijde wordt belast met de erfdienstbaarheid van weg, breed 2 meters, ten behoeve van het perceel kadaster sectie C, n⁰. 6247, der gemeente Hengelo, groot 19 aren 40 centiaren, met bepaling, dat deze weg niet mag worden versperd, belemmerd of aan de bestemming onttrokken.

Van dit ingebrachte zijn hun geen andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend dan eene akte van boedelscheiding, 23 Juli 1901 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Almelo 1 Augustus van dat jaar, in deel 385, n⁰. 17, en

b. zijne handelszaak en grossierderij in bladen tabak, met binnen- en buitenlandsche handelsrelatiën. Een en ander tegen afgifte van 13 aandeelen;

III. door den heer Gerrit van Joolen:

zijne handelszaak met de tot de zaak behoorende gedeponeerde handelsmerken: een vierkant, middenschip en attributen koophandel, waaronder den naam B. J. ter Marsch, Hengelo, de handelsrelatiën, niets uitgesloten, door hem gedreven wordende onder de firma B. J. ter Marsch.

Een en ander tegen afgifte van 8 aandeelen.

Deze akte zal in de openbare registers worden overgeschreven bij uittreksel, voor zoover de inbreng der onroerende goederen betreft.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 31 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, bei-

den wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. ten Bruggencate H.-Jz., H. J. ten Bruggencate Gz., E. ter Marsch, G. v. Joolen; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 5 September 1907, deel 112, folio 159 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907
n°. 90.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twentsche Tabakshandel-Maatschappij, te vestigen te Hengelo, provincie Overijssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli Maatschappij, te Amsterdam.

Op 5 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Cornelis van den Honert, wonende te Baarn, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Deli Maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 April 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringwege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat uit een proces-verbaal, 8 Juli 1907 door mij notaris opgemaakt, in verband met voormeld proces-verbaal van 3 April 1907, blijkt dat de redactie der wijziging van art. 16 der statuten van voormelde naamlooze vennootschap behoort te worden aangevuld;

dat op het ontwerp dezer akte van nadere wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907, n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de 2de alinea van art. 16 worden de woorden „10 pct." vervangen door: „5 pct."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. C. van d. Honert; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 September 1907, deel 264, folio 136 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deli Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 82 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Export Maatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co., te Amsterdam.

Op 4 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, wonende te Bloemendaal, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Export Maatschapij voorheen B. van Leeuwen & Co., en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 Juni 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelende is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1907 n°. 95, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. In de tweede alinea vervallen de woorden:

„Behoudens het voortzetten van eene handelsrelatie op dit gebied, waaromtrent echter bij deze bepaald wordt, dat het daarvoor te fourneeren kapitaal het bedrag van f 15 000 niet mag te boven gaan, zijn uitgesloten:".

De tweede alinea zal voortaan aanvangen met de woorden: „Van den werkkring der vennootschap zijn uitgesloten".

Art. 4. De laatste alinea vervalt.

Art. 5. In de eerste alinea wordt het woord: „vóórlaatste" vervangen door: „laatste".

Art. 20 vervalt.

Art. 21 wordt art. 20.

Art. 22 wordt art. 21.

Art. 23 wordt art. 22.

Art. 24 wordt art. 23, en wordt in de eerste alinea „art. 31" vervangen door „art. 30", en wordt in de tweede alinea „art. 21" vervangen door „art. 20".

Art. 25 wordt art. 24.

Art. 26 wordt art. 25.

Art. 27 wordt art. 26.

Art. 28 wordt art. 27.

Art. 29 wordt art. 28 en wordt in de tweede alinea „art. 26" vervangen door „art. 25".

Art. 30 wordt art. 29. en wordt in de eerste alinea „art. 31" vervangen door „art. 30".

Art. 31 wordt art. 30.

Art. 32 wordt art. 31.

Art. 33 wordt art. 32 en zal voortaan luiden als volgt:

„Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

„Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt."

Art. 34 wordt art. 33.

Art. 35 wordt art. 34.

Art. 36 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Kramer, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. A. A. Kalff; G. Kramer, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 September 1907, deel 264, folio 136 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1907 n°. 95. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Export Maatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Maart 1906 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tilburgsche Waterleiding Maatschappij, te Amsterdam.

Op 5 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Gerrit Willem van Barneveld Kooy jr., industrieel, wonende te Heemstede, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tilburgsche Waterleiding Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 22 Juni 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging en toevoeging aan te vragen; daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging en toevoeging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in art. 14 en toevoeging te doen aan art. 22 der statuten, te weten:

De tweede alinea van art. 14, thans luidende: „In de eerste

plaats ontvangen de aandeelhouders een dividend tot hoogstens 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen", zal voortaan luiden: „In de eerste plaats ontvangen de aandeelhouders een dividend tot hoogstens 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen".

Art. 22. Tusschen de tweede en derde alinea wordt toegevoegd: „Van het saldo der liquidatierekening zal in de eerste plaats aan aandeelhouders het gestort bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, of wanneer het saldo daartoe niet toereikend is, dan zal aan aandeelhouders het geheele saldo worden uitgekeerd.

Mocht na uitkeering aan aandeelhouders van het gestort bedrag hunner aandeelen nog een saldo aanwezig zijn, dan zal dat worden verdeeld op dezelfde wijze als in art. 14 is vastgesteld voor het overblijvende, nadat 4 pct. aan aandeelhouders is uitgekeerd van het bedrag hunner aandeelen, behoudens dat de in art. 14 ten behoeve van het reservefonds bedoelde 10 pct. en de in dat zelfde artikel ten behoeve van het personeel bedoelde 10 pct. aan aandeelhouders zullen worden uitgekeerd.

Het aan aandeelhouders komend saldo zal onder hen worden verdeeld in verhouding van het getal hunner aandeelen. Op ieder onderaandeel wordt de helft van het op een aandeel verschuldigd bedrag uitgekeerd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. W. v. Barneveld Kooy jr.; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1907, deel 264, folio 137 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1895 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering Maatschappij „Neerlandia", te 's Gravenhage.

Voor mij, Christiaan Noordendorp, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, ten deze handelende ter uitvoering van de hierna vermelde hem gedane opdracht, te kennen gevende:

dat op 16 Juli jongstleden, te dezer stede, met inachtneming van het bepaalde bij art. 21 der statuten, is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Neerlandia", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 16 Januari 1893 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Januari van dat jaar n°. 53, zijnde de statuten gewijzigd bij akten 9 November 1894 en 22 Mei 1900 voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en bij besluiten respectievelijk van 28 November 1894 n°. 23, en 5 Juli 1900 n°. 37;

dat in die vergadering eenige door commissarissen dier vennootschap voorgestelde nieuwe wijzigingen in hare akte van oprichting met algemeene stemmen zijn aangenomen en de comparant is gemachtigd, die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en de Koninklijke bewilliging daarop te vragen, alles blijkens van het omtrent die wijzigingen in die vergadering verhandelde en beslotene door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de door gemelde algemeene vergadering aangenomen wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

In art. 5, laatste zinsnede, vervallen de woorden: „bij openbare aankondiging in de *Nederlandsche Staatscourant*, mitsgaders".

In art. 12 vervalt de vijfde zinsnede, luidende:

„De directeuren moeten ieder 5 aandeelen in de vennootschap bezitten, die tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en tot zekerheid en waarborg voor hun richtig beheer ten behoeve der vennootschap verbonden zijn. Ook zullen commissarissen borgstelling van de directeuren vorderen.";

en in de plaats daarvan te lezen:

„Commissarissen stellen vast op welke wijze door de directeuren zekerheid wordt gesteld voor hun richtig beheer."

In art. 17, eerste zinsnede, vervallen de woorden: „welke op de verzekeringen eventueel mochten worden geleden", en in de plaats daarvan te lezen: „welke door de vennootschap mochten worden geleden".

In art. 18, derde zinsnede, in plaats van de woorden: „5 leden", te lezen: „ten minste 3 leden."

In art. 21, eerste zinsnede, vervallen de woorden: „bij openbare kennisgevingen in de *Staatscourant* en".

Verleden te 's Gravenhage 3 Augustus 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Snel en Alexander Martinus Wemmers, beiden kantoorbediende, en beiden wonende aldaar, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. van Houten; P. Snel, A. M. Wemmers, C. Noordendorp, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Augustus 1907, deel 299, folio 192 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Neerlandia", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 December 1902 n°. 9, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 5 September des jaars 1907, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

de heer Frederik Levie Kattenburg, koopman, wonende te Amsterdam, Sarphatistraat 61, in diens qualiteit van lid van den raad van beheer van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L Kattenburg en Compagnie, opgericht bij akte, 2 Februari 1898 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 December 1897 n°. 12, zijnde de directie dier naamlooze vennootschap opgedragen aan haren raad van beheer;

gevende de comparant te kennen:

dat in eene ingevolge het bepaalde bij art. 26 der akte van oprichting daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting de na te melden wijzigingen te brengen, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 12 Juli jongstleden door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de daartoe over te leggen ontwerp-akte de noodzakelijke of

gevorderde veranderingen aan te brengen en, de bewilliging bekomen hebbende, de vereischte notarieele akte te passeeren en datgene meer te doen wat te dier zake noodig zou zijn, en

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 76, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ingevolge den hem door gezegde vergadering van aandeelhouders opgedragen last en ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 2 Februari 1898 te wijzigen als volgt:

a. De tiende alinea van art. 8 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Bedraagt het door een vennoot over te nemen getal aandeelen ten hoogste 3, dan zal de overnemingssom moeten worden betaald in 5 gelijke jaarlijksche termijnen.

Bedraagt het aantal meer dan 3, dan zal de overnemingssom moeten worden betaald als volgt:

voor 4 aandeelen in 6 gelijke jaarlijksche termijnen;
voor 5 aandeelen in 7 gelijke jaarlijksche termijnen;
voor 6 aandeelen in 8 gelijke jaarlijksche termijnen;
voor 7 aandeelen in 9 gelijke jaarlijksche termijnen;
voor 8 of meer aandeelen in 10 gelijke jaarlijksche termijnen, telkens met bijberekening eener rente, gerekend tegen 5 ten honderd per jaar, behoudens bevoegdheid van den overnemenden aandeelhouder om desverkiezende de overnemingssom geheel of gedeeltelijk vroeger te betalen.

Van alle in dit artikel genoemde termijnen zal de eerste aanvangen te loopen 3 maanden na de overname."

b. Aan het slot van art. 8 wordt het navolgende toegevoegd:

„Indien een aandeelhouder, na gebruik gemaakt te hebben van zijn recht van voorkeur tot het overnemen van eene of meer aandeelen, in gebreke blijft de hiervoor bij dit artikel vastgestelde termijnen van betaling der overnemingssom of van de daarop verschuldigde renten te betalen, zal hij in gebreke zijn door het enkel verloop van den termijn waarop het verschuldigde moest worden betaald, zonder dat hiervoor eene uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Als gevolg van die nalatigheid zal de schuldeischer het recht hebben om òf den gebrekigen aandeelhouder alsnog tot nakoming zijner verplichtingen gerechtelijk te noodzaken òf de overeenkomst als ontbonden en vernietigd te beschouwen, zonder dat het noodig zal zijn die ontbinding bij rechterlijk vonnis te laten uitspreken.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verbeurt in het laatste geval als boete de bereids door hem betaalde termijnen der overnemingssom en renten, terwijl de schuldeischer kan vorderen dat de door hem aan den gebrekigen aandeelhouder overgedragen aandeelen weder ten zijnen name worden overgeschreven.

Indien de in gebreke zijnde aandeelhouder weigert om de voor die overschrijving volgens art. 7 vereischte verklaring te onderteekenen, zal de raad van beheer der vennootschap die overschrijving ook zonder zijne medewerking bewerkstelligen, indien de in gebreke zijnde aandeelhouder niet voldoet aan eene sommatie van de wederpartij, om tot het verleenen dier medewerking ten kantore der vennootschap te verschijnen.

In dat geval worden door den raad van beheer nieuwe aandeelen afgegeven, dragende hetzelfde nummer als die waarvoor zij in de plaats treden en waarop vermeld wordt dat zij zijn afgegeven als duplicaat en dat de oorspronkelijke aandeelen, waarvoor zij in de plaats treden, daardoor waardeloos zijn geworden.

Van de afgifte dezer duplicaten wordt door den raad van beheer aan den in gebreke zijnden aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven, terwijl door dien raad tevens van die afgifte vermelding geschiedt in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De betaling van de verschuldigde termijnen der overnemingssom en van de renten kan door den aandeelhouder alleen worden bewezen door eene kwijting, afgegeven door den schuldeischer, diens schriftelijk gemachtigde of diens wettelijken vertegenwoordiger."

c. In art. 9 vervalt het tweemaal daarin voorkomend woord: „mannelijken".

d. In art. 11 wordt na de vierde alinea ingevoegd het navolgende:

„In geval van ontstentenis, ontslag of overlijden van een lid van den raad van beheer wordt door den raad van commissarissen zoo noodig een zijner leden aangewezen om diens functiën tijdelijk waar te nemen; tevens wordt binnen 2 maanden eene algemeene vergadering belegd, om in de vacature te voorzien."

e. In art 11 vervalt de alinea, luidende: „De leden van den raad van beheer moeten houders zijn van minstens 25 aandeelen van f 1000 elk", en wordt dezelve vervangen door eene alinea, luidende:

„De leden van den raad van beheer moeten houders zijn van minstens 5 aandeelen van f 1000 elk."

f. In de eerste alinea van art. 15 worden achter het woord

„opnemen" ingevoegd de 3 woorden: „noch borgtochten aangegaan".

Kiezende de comparant voor de uitvoering dezer domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maande en jare als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hessel Doeko Heukers, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Vreeland, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met den comparant en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. L. Kattenburg; H. D. Heukers, P. J. Dam, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1907, deel 264, folio 137 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Frederik Levie Kattenburg, wonende te Amsterdam: 1°. ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. & F. L. Kattenburg en Compagnie, gevestigd te Amsterdam; 2°. om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 16 December 1897 n°. 12, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij

tot Exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. & F. L. Kattenburg en compagnie, gevestigd te Amsterdam;

2°. den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de gemelde naamlooze vennootschap zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 2 Februari 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekeringsbank „Patria", te Utrecht.

Den 9den September 1907 verschenen voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Pieter Zolner, directeur van de naamlooze vennootschap Levensverzekeringsbank „Patria", en
2. mr. dr. Johannes Bool, secretaris der gemeente Utrecht;

beiden wonende te Utrecht;

de eerste directeur, de tweede commissaris en te zamen in deze vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Levensverzekeringsbank „Patria", gevestigd te Utrecht;

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de buitengewone vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Utrecht 22 Mei 1907, blijkens uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk met het uittreksel van het besluit van 16 Juli 1907 n°. 52, bevattende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden, dat in de voormelde vergadering, in de artt. 12, 19, 20, 21 en 28 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap Levensverzekeringsbank „Patria", gevestigd te Utrecht, welke is opgericht bij akte verleden voor nu wijlen notáris Hendrikus Franciscus Anthonius Kaag, te Utrecht, 11 Mei 1896, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 20 April 1896 n°. 50, en nader gewijzigd bij akte 17 December 1903 voor denzelfden notaris verleden, nadat op het ontwerp van laatstgemelde akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 3 December 1903 n°. 50, eenige wijzigingen zijn gemaakt, te weten:

In art. 12, ten 12de.: het woord „welke" vervangen door de twee woorden „deze moeten", en het woord „moeten" vervallen;

dat dientengevolge art. 12, ten 12de, moet worden gelezen als volgt:

„Het vaststellen der tarieven; deze moeten ten minste elke 10 jaar worden herzien."

In art. 19, in de laatste alinea, tusschen de woorden „fonds" en „50" bijgevoegd de navolgende vier woorden: „een bedrag overeenkomende met", voorts het getal „15" vervangen door „12" en „6" door „3";

dat dientengevolge art. 19, laatste alinea, moet worden gelezen als volgt:

„Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd. Zoodra en zoolang in dit fonds een bedrag, overeenkomende met 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, aanwezig is, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd. De daarvoor ingevolge art. 20 dezer statuten bestemde 12 pct. worden alsdan volgenderwijze verdeeld:

3 pct. aan de oprichters;
3 pct. aan de aandeelhouders;
3 pct. aan de commissarissen;
3 pct. aan de directeuren."

In art. 20, in de 1ste alinea, het woord „April" vervangen door „December"; in de 5de alinea het woord „September" door „Mei" en voorts de laatste alinea vervangen door eene nieuwe, luidende:

„Het 11de boekjaar zal loopen over het tijdvak 1 Mei 1906 tot 31 December 1907.

Indien de winst-en-verliesrekening over het 11de boekjaar een voordeelig saldo aanwijst, wordt daarvan allereerst aan de aandeelhouders toegekend $6^1/_2$ pct. over het door hen gestorte bedrag."

In art. 21 in de 1ste alinea het woord „October" vervangen door „Juni"; en

in art. 28 in de 3de alinea de drie woorden „den liquidateur of" vervallen.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is mede aan deze minute vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid

van de heeren Gerrit Vos, candidaat-notaris, en Gerrit Beijerman, koster, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Zolner, J. Bool; G. Vos, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 11 September 1907, deel 36, folio 132 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juli 1907 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringsbank „Patria", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1903 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Consignatie Bank, te Amsterdam.

Op 5 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Algemeene Consignatie Bank, opgericht bij akte 16 Februari 1900, verleden voor den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 Maart 1900 n°. 46, welke vergadering is gehouden te Amsterdam 29 Juli 1907, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door den notaris Pieter de Booy te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap;

dat hij heer comparant, te gelijk met den heer Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, om te kunnen handelen zoo te zamen als ieder in het bijzonder, in die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63, waarvan een afschrift aan deze minuut zal worden vastgehecht, met het goedgekeurde ontwerp;

en verklaarde de heer comparant bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, en wel:

Art. 2, alinea 1, der statuten voortaan te doen luiden als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel het verleenen van voorschotten en kredieten op producten, ceelen, cognossementen

of tegen andere zakelijke of persoonlijke zekerheid, het aangaan van consignatie contracten met of zonder oogstverband, het verkoopen van producten voor rekening van derden, in het algemeen het drijven van zoodanige zaken, en het verrichten van zoodanige operatiën als kunnen geacht worden tot de boven met name genoemde in verband te staan."

Art. 4 der statuten te lezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 8 serieën, ieder van 500 aandeelen, groot f 500 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 4000.

De aandeelen worden onmiddellijk volgestort."

Art. 7, alinea 1. der statuten te lezen als volgt:

„Twee serieën, ieder van 500 aandeelen, groot f 500, zijn geplaatst. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt en krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 17 der statuten te lezen als volgt:

„Van de winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, door de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt zoo noodig eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen en andere activa der vennootschap en een bedrag der in een vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen, in mindering gebracht.

Uit de aldus berekende winst wordt eerstens tot 6 pct. dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hetgeen na deze uitkeering overblijft, wordt verdeeld en bestemd als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan de gedelegeerde commissarissen en eventueele procuratiehouders te zamen;

10 pct. aan alle commissarissen te zamen;

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan het reservefonds;

15 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Johannis Timmer, procuratiehouder, en Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Ostwalt; A. J. Timmer, Eco Th. Koopman, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 September 1907, deel 242, folio 88 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907. n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Consignatie Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Maart 1900 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij Senefelder, te Amsterdam.

Heden, 9 September 1907, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Willem Evert Ludolph Karel Andrau, steendrukker, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Stoom Steendrukkerij Senefelder, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 15 Maart 1898 voor mij notaris verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging, bij besluit van 7 Maart 1898 n°. 39, gewijzigd bij akten 13 Juli 1898 en 11 Juli 1900, beide voor den ondergeteekenden notaris verleden, na op de ontwerpen dier akten verkregen Koninklijke bewilligingen, bij besluiten respectievelijk van 30 Juni 1898 n°. 43 en 3 Juli 1900 n°. 44.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 12 Juli 1907, met algemeene stemmen werd besloten wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap, welke aldus gewijzigde statuten in haar geheel werden opgenomen in het van het in bedoelde vergadering verhandelde opgemaakt proces-verbaal;

dat hij, comparant, met den heer Hendrik van der Masch Spakler, steendrukker, wonende te Amsterdam, mede-directeur der naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werd gemachtigd om op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, zoodanige veranderingen en aanvullingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk worden geacht,

de aldus gewijzigde statuten bij notarieele akte te constateeren en verder te doen wat te dezer zake noodig of gewenscht wordt geacht;

een en ander blijkens van het verhandelde in bedoelde vergadering door den candidaat-notaris K. W. J. K. van Beverwijk, te Amsterdam, als plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van mij notaris, opgemaakt proces-verbaal van 12 Juli 1907, onder de minuten van mij notaris berustende;

en verklaarde de comparant alsnu in de statuten der naamlooze vennootschap: Stoom Steendrukkerij Senefelder, voormeld, aan te brengen zoodanige wijzigingen, dat die statuten in het vervolg luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Drukkerij Senefelder, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het drukkersbedrijf met aanverwante vakken, in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 15 Maart 1898 en zal eindigen op 31 December 1937, behoudens vroegere ontbinding, met inachtneming van art. 29, of voortzetting na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten, als de wet daartoe alsdan mocht vereischen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal, vroeger groot f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder groot f 500, wordt gebracht op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen van f. 500, dragende de nummers 1 tot en met 400, welke reeds vóór de Koninklijke bewilliging op deze statuten waren uitgegeven, worden binnen eene maand nadat op deze statuten de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, verwisseld in aandeelen van f 1000, met dien verstande, dat tegen inlevering van 2 aandeelen van f 500 1 aandeel van f 1000 wordt verstrekt.

Van het maatschappelijk kapitaal is f 263 000 geplaatst; de overige 237 aandeelen moeten vóór 31 December 1916 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten, als de wet daartoe alsdan mocht vereischen.

Alle aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, volgens het vorig artikel volgestort, zullen zijn aan toonder, onsplitsbaar, doorloopend genummerd en voorzien van talon en van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zullen geteekend zijn door 2 directeuren en een commissaris.

Art. 6. Indien ten genoegen van directie en raad van commissarissen wordt aangetoond, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, is de directie bevoegd onder zoodanige waarborgen als zij in ieder bijzonder geval zal noodig achten, aan den aanvrager, op zijne kosten, duplicaatbewijzen af te geven.

Onder deze waarborgen zal steeds moeten behooren de oproeping, op kosten van den aanvrager, driemaal, met tusschenpoozen telkens van 6 maanden, in de dagbladen, vermeld in art. 27, van de houders der bewijzen van aandeel of der dividendbewijzen die beweerd worden verloren te zijn, om die stukken aan de directie te vertoonen.

Indien binnen eene maand na de laatste oproeping die stukken niet zijn vertoond, is de directie bevoegd, op kosten van den aanvrager, duplicaatbewijzen, onder hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uit te geven en moet hiervan, eveneens op kosten van den aanvrager, aankondiging worden gedaan in de nieuwsbladen hiervoren bedoeld, waarna de origineelen ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

De kosten wegens het uitgeven van duplicaatbewijzen verschuldigd, worden door de directie bepaald.

Directie.

Art. 7. De directie der vennootschap bestaat uit 2 of meer directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbe-

paalden tijd worden benoemd en te allen tijde door haar ontslagen kunnen worden.

Het salaris van ieder der directeuren wordt, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Ieder der directeuren kan door den raad van commissarissen worden geschorst; in dit geval, alsmede bij vacatures in de directie, neemt de raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering de noodige maatregelen om in den goeden gang van zaken te voorzien.

Art. 8. De directie is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, onder toezicht van den raad van commissarissen, die eene instructie voor de directie vaststelt.

Art. 9. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en handelingen, zoowel die betreffende eigendom als die betreffende beheer, ten aanzien van alle aangelegenheden waarin niet door deze statuten de medewerking of handteekening van 2 directeuren of de toestemming van de algemeene vergadering of van den raad van commissarissen wordt vereischt.

Art. 10. *a.* De medewerking of handteekening van 2 directeuren is vereischt voor het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap en voor het opnemen van gelden en waarden welke bij derden zijn gedeponeerd. In deze gevallen kan de medewerking of handteekening van één der directeuren vervangen worden door die van één der commissarissen.

b. De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering voor:

I. het koopen, verkoopen en met hypotheek bezwaren van onroerende goederen;

II. het aangaan van obligatieleeningen.

c. De directie behoeft de toestemming van den raad van commissarissen voor:

I. het aanvragen en gebruik maken van krediet;

II. de belegging van kasgelden en het in bewaring geven van waarden, ook wanneer die gelden of waarden deel uitmaken van het reservefonds;

III. de vaststelling van de waarde waarvoor eigendommen en bezittingen der vennootschap zullen verzekerd worden;

IV. het huren en verhuren van onroerende goederen;

V. het vestigen van filialen.

Art. 11. De directeuren zijn verplicht zoowel aan den raad van commissarissen als aan iederen commissaris afzonderlijk, desverlangd, alle gegevens te verstrekken welke met den gang van zaken der vennootschap in verband staan.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 1 aandeel.

Telken jare treedt één der commissarissen af, volgens rooster bij loting vast te stellen; aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; ingeval de raad van commissarissen uit 3 leden bestaat, moet binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Elk nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris en regelt, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, naar eigen goedvinden de orde zijner vergaderingen en zijne werkzaamheden.

Stukken bestemd voor den raad van commissarissen moeten gericht worden aan den president.

Stukken uitgaande van den raad van commissarissen worden geteekend door den president en den secretaris of door hen die hen vervangen.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft telkens vóór 31 Mei plaats.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoor-

digende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met schriftelijke opgave der te behandelen punten en onder depot hunner aandeelen, het verzoek daartoe aan de directie doen.

Art. 16. De oproeping voor iedere algemeene vergadering geschiedt door de directie. Blijft de directie in gebreke de oproeping te doen binnen 14 dagen nadat de raad van commissarissen of de aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 15, eene algemeene vergadering verlangd hebben, zoo kunnen de raad van commissarissen of die aandeelhouders de oproeping zelf doen.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en op alle vergaderingen zijn de navolgende bepalingen toepasselijk, onverminderd het bepaalde in artt. 28 en 29.

a. Tusschen de oproeping en de vergadering moeten ten minste 14 dagen verloopen.

b. De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders of hunne hierna bedoelde vertegenwoordigers, ten kantore van de vennootschap, ter visie liggen.

Geene andere punten dan die welke aldus ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

c. Niemand wordt ter vergadering toegelaten dan voor de aandeelen die hij, uiterlijk 1 dag vóór de vergadering, heeft gedeponeerd ter plaatse door de directie bij de oproeping aan te wijzen, en voorzien van het bewijs dat hem daarvoor is afgegeven.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen.

d. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst hebben geteekend, waarop het aantal der door hen gedeponeerde aandeelen en der uit te brengen stemmen wordt vermeld.

Hij die als vertegenwoordiger van een ander de vergadering bijwoont, moet, om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, op de presentielijst vermelden den naam of de namen van hem of hen als wiens of wier vertegenwoordiger hij optreedt.

e. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich als aandeelhouder en bovendien 6 stemmen als vertegenwoordiger van één of meer anderen uitbrengen.

Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

f. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het geheel der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Bij stemming over zaken beslist de gewone meerderheid.

Bij staken der stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.

Staken de stemmen ook in deze vergadering, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid. Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft eene herstemming plaats tusschen die 2 personen die de hoogste stemmencijfers op zich vereenigd hebben. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt, is gekozen. Wanneer bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

g. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

h. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den president-commissaris, wanneer deze niet aanwezig is, aan een der andere commissarissen en wanneer geen der commissarissen aanwezig is, aan een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aangewezen.

i. De notulen der vergaderingen worden gehouden door één der directeuren, of bij afwezigheid van alle directeuren door één der commissarissen.

Zij worden aan 2 aandeelhouders, geen commissarissen of directeuren zijnde, ter teekening voorgelegd.

Boekjaar.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die den toestand op 31 December van het vorige jaar weergeeft en vóór 1 April aan den raad van commissarissen moeten worden voorgelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen onderzocht en in het bijzonder worden door den raad van commissarissen, na raadpleging met de directie, de noodige afschrijvingen vastgesteld, ten einde te komen tot het saldo dat volgens art. 20 als winst te verdeelen is.

In de in art. 14 bedoelde gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht over de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar, nadat deze gedurende den in art. 17 *b* bedoelden termijn voor aandeelhouders hebben ter visie gelegen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan ieder der directeuren en der commissarissen tot volledige décharge voor het behoorlijk nakomen hunner verplichtingen tegenover de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 20. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt.

Eerst ontvangen de aandeelhouders 4 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze minder bedraagt dan ter voldoening der bedoelde 4 procent vereischt zou worden.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 procent te storten in het reservefonds;

40 procent aan aandeelhouders;

20 procent aan de directie;

10 procent aan de commissarissen;

10 procent te boeken op rekening „beambten en werklieden", en door de directie in overleg met den raad van commissarissen aan te wenden ten behoeve van de beambten en werklieden der vennootschap;

10 procent ter vrije beschikking van de directie en den raad van commissarissen, tot vorming en instandhouding van zoodanig van de vennootschap geheel afgescheiden fonds, als zij in het belang der vennootschap, speciaal met het oog op de belangen van beambten en werklieden, het meest passend zullen oordeelen.

Mocht de balans en winst-en-verliesrekening in eenig jaar een verliescijfer aanwijzen, dat niet geheel uit het reservefonds kan worden gedekt, dan blijft dit verliescijfer ten laste van de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Art. 21. Het dividend wordt binnen 3 dagen na de vaststelling bekend gemaakt en uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, ter plaatse bij de bekendmakingen te vermelden.

Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het fonds zal afzonderlijk worden beheerd en de belegging der voor het reservefonds bestemde gelden geschiedt door de directie, met inachtneming van de bepaling van art. 10 *c*, II.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bij art. 20 bestemde 10 procent der overwinst voor de helft ten bate der aandeelhouders en voor de andere helft ten bate der directie

Regeling omtrent het fonds, ingevolge art. 20.

Art. 23. Zoodra in Nederland eene wet op de ouderdomsverzekering of eene wet die, naar het oordeel van de directie en den raad van commissarissen, gelijke strekking heeft, zal zijn afgekondigd, wordt de in art. 20 bedoelde 10 procent „ter vrije beschikking van de directie en den raad van commissarissen" niet meer uitgekeerd.

De hierbedoelde 10 procent zal alsdan worden overgebracht op de in art. 20 bedoelde rekening „beambten en werklieden".

Liquidatie.

Art. 24. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van

den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten, anders wordt bepaald.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 25. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volledige décharge, onder voorwaarde dat de uitkeering van hetgeen aan aandeelhouders blijkens de eindrekening toekomt, door liquidateuren geschiedt, of dat hetgeen bestemd is voor aandeelhouders die een jaar na de goedkeuring der eindrekening niet over het hun toekomende hebben beschikt, door liquidateuren, ten behoeve dier aandeelhouders, is gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Het bij de eindrekening der liquidatie van de vennootschap aanwezig saldo van het reservefonds wordt uitgekeerd aan hen die op het tijdstip der ontbinding aandeelhouders waren.

Art. 26. Indien de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door liquidateuren en de meerderheid der ter vergadering aanwezige aandeelhouders en bij gebreke van overeenstemming door den bevoegden rechter, ten verzoeke van de meest gereede partij.

Oproepingen en bekendmakingen.

Art. 27. Alle oproepingen van en bekendmakingen aan aandeelhouders geschieden in 2 veel verspreide dagbladen, waarvan minstens één te Amsterdam verschijnt.

Statutenwijziging.

Art. 28. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging of vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet alsdan mocht vereischen, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen, mits in die vergadering 2/3 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en 2/3 der stemmen van de aanwezigen zich vóór de voorgestelde wijziging verklaart.

Mocht in eene tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering niet 2/3 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan wordt de vergadering verdaagd tot een door de vergadering zelf te bepalen dag, zonder dat daartoe eene oproeping noodig zal zijn.

Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

In de tweede vergadering wordt over de voorstellen tot wijziging bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking der stemmen worden de voorstellen geacht te zijn verworpen.

Tusschentijdsche ontbinding.

Art. 29. Al hetgeen in art. 28 is bepaald ten aanzien van de behandeling van voorstellen tot statutenwijziging, geldt eveneens ten aanzien van de behandeling van een voorstel tot ontbinding vóór het tijdstip waarop de vennootschap, volgens art. 3, een einde zou nemen.

In werking treden der nieuwe statuten.

Art. 30. De statuten treden in werking op den dag nà dien waarop zij in de *Staatscourant* zullen zijn openbaar gemaakt.

Bij het in werking treden dezer statuten houden de vóór deze geldende statuten op van kracht te zijn.

De comparant verklaarde ten slotte, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1907 n^{0}. 71, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. E. Andrau; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 September 1907, deel 265, folio 180 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoom Steendrukkerij Senefelder, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juli 1900 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Drukkerij Senefelder.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goirlesche Jute-Spinnerij, te Goirle.

Voor Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen de heeren:

1. Johannes Botermans, steenfabrikant, wonende te Gilze;
2. Adrianus Cornelis Peynenborg, fabrikant, wonende te Goirle;
3. Cornelis Hendrikus Peynenborg, fabrikant, wonende te Goirle, en
4. Jan Baptist Rens, architect, wonende te Goirle.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1907 n°. 90, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, geregeerd wordende door de volgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goirlesche Jute-Spinnerij, en is gevestigd te Goirle.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening eener spinnerij van en het drijven van handel in jute-garens en het doen van alle ondernemingen, welke met dat doel in verband staan.

Art. 3. Zij wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend aan te vangen op heden en eindigt met den laatsten December 1960.

Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voort-

zetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000. Daarvan zijn 225 aandeelen geheel geplaatst en bij het verlijden dezer akte volgestort. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór primo Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet wordt gevorderd.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en worden door de directie en een gedelegeerd commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 6. In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in het reeds geplaatst kapitaal heeft deelgenomen en tot welk bedrag de ingebrachte zaken voor de inbrengers als korting kunnen gelden.

Art. 7. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen.

Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van deze aandeelen recht van voorkeur, in verhouding van hun reeds verworven aandeelenbezit.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door den raad van commissarissen verlangd wordt.

De duplicaatbewijzen worden door de directie en ten minste één lid van den raad van commissarissen onderteekend.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, waarvan een gedelegeerd.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan directeuren of leden van den raad van commissarissen ontslag te verleenen.

De directeuren worden voor den tijd van 5 jaren benoemd, behoudens het bepaalde bij het vorig lid van dit artikel.

Indien na verloop van dit tijdvak geen herbenoeming mocht hebben plaats gehad en ook niet op andere wijze in de opvolging mocht zijn voorzien, blijven zij in functie tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als directeur optreden, de heer Adrianus Cornelis Peynenborg, fabrikant te Goirle en als commissarissen de heeren Johannes Botermans te Gilze, Cornelis Hendrikus Peynenburg te Goirle en Jan Baptist Rens te Goirle, allen voornoemd, waarvan de heer Jan Baptist Rens de functie van gedelegeerd commissaris zal vervullen.

Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap. Personen die in dienst der vennootschap werkzaam zijn kunnen niet tevens deel uitmaken van den raad van commissarissen.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt de raad van commissarissen af. Zijne leden zijn echter terstond herkiesbaar.

Directie.

Art. 10. Waar in deze statuten gesproken wordt van directie, worden daarmede bedoeld de directeuren en zoolang er slechts één directeur is wordt door die uitdrukking alleen deze verstaan.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, volgens instructie, op voorstel van den raad van commissarissen, vastgesteld door de algemeene vergadering.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Alsdan berust evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, de leiding der zaken bij zijnen mededirecteur, of bij diens ontstentenis bij den raad van commissarissen, die alsdan onder zijne verantwoordelijkheid uit zijn midden den gedelegeerd commissaris voor het leiden der zaken kan aanwijzen.

Art. 11. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve voor de in de instructie, bedoeld in art. 10, bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt:

a. voor het aanbrengen van uitbreidingen of herstellingen aan de gebouwen of machines der vennootschap, het aanschaffen van nieuwe machines of het aanbrengen van veranderingen aan de inrichting der zaak, zoodra de kosten van een of ander de som van f 2000 te boven gaan;

b. voor het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden, alsmede voor het vervreemden van de aan de vennootschap toebehoorende effecten;

c. voor het aangaan van dadingen of het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen;

d. voor het sluiten van geldleeningen tot een hooger bedrag dan van f 5000, en

e. voor alle handelingen die niet tot den genomen werkkring der vennootschap behooren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gevorderd.

Art. 13. Machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het in eigendom verkrijgen, het vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen der vennootschap, alsmede voor het verpanden of bezwaren van hare eigendommen;

b. voor het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het bepalen van hunne salarissen;

c. voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen voor langer dan een jaar, en

d. voor het voeren van rechtsgedingen behalve die tot invordering van boekschulden.

Art. 14. Een directeur kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Tot zoodanige schorsing is de raad van commissarissen verplicht:

1. In geval een directeur zonder nadrukkelijke schriftelijke

toestemming van den raad van commissarissen direct of indirect eenige andere zaak dan die der vennootschap drijft;

2. ingeval een directeur met opzet of door grove schuld of nalatigheid de naamlooze vennootschap benadeelt;

3. ingeval een directeur door speculatie of beursspel twijfel wekt aan zijne persoonlijke soliditeit.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geene aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen den aldaar vermelden tijd is gehouden.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zijne leden hebben, desverlangd met bijstand van deskundigen, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, de fabriek, de magazijnen en verdere eigendommen der vennootschap en te allen tijde het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 andere leden dit in het belang der vennootschap achten.

De directie is gehouden desverlangd de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en hem alle gevraagde inlichtingen, voor zooverre mogelijk, te verschaffen.

In geval van geschil tusschen de directeuren omtrent het beheer der zaken van de vennootschap, in geval van geschil of twijfel omtrent de beteekenis of de wijze van naleving der statuten of der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede in alle gevallen waaromtrent bij de statuten of genoemde besluiten niet uitdrukkelijk is voorzien, beslist de raad van commissarissen in het hoogste ressort, voor zoover deze beslissing niet uitdrukkelijk bij de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden. Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en een der leden, door den raad aan te wijzen, geteekend worden.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, wiens bevoegdheden en verplichtingen door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

De raad van commissarissen is bevoegd om aan den gedelegeerd commissaris een of meer zijner bevoegdheden en verplichtingen over te dragen.

Het jaarlijksch salaris van ieder der commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 16. Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in eene binnen 2 maanden door de overgebleven leden of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van de bestaande vacature niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen. De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, op den laatsten Juni en voor het eerst op den laatsten Juni 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór primo October daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De contrôle der administratie zal worden opgedragen aan een door de algemeene vergadering te benoemen accountant, die jaarlijks rapport zal hebben uit te brengen.

Voor de eerste maal wordt tot nader opzeggens toe als accountant aangesteld het accountantskantoor van W. Kreukniet te Rotterdam.

De jaarlijksche afschrijvingen worden door de directie in overleg met den raad van commissarissen bepaald.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen en het accountantsrapport zullen, na de oproeping tot de algemeene vergadering, op minstens 8 aan die vergadering voorafgaande dagen, op de uren door den raad van commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 18. De winst welke overeenkomstig de goedgekeurde rekening en balans in een boekjaar blijkt te zijn behaald, strekt in de eerste plaats tot vereffening der verliezen welke in vroegere jaren niet door de reserve konden worden gedekt.

Het hiervoor niet benoodigde wordt verdeeld als volgt: eerst wordt, voor zoover het bedrag daartoe voldoende is, 5 ten honderd over het gestort kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders; van het meerdere wordt 10 ten honderd op rekening der reserve gebracht en voorts $7^1/_2$ ten honderd door de directie, $4^1/_2$ ten honderd door den gedelegeerd commissaris en 3 ten honderd door de overige commissarissen genoten. Het overige wordt als dividend tusschen alle aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 20. De reserve is bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserve kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, en voor het eerst in 1909, wordt uiterlijk op primo October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening (met het verslag van den raad van commissarissen en het accountantsrapport) ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;

3. voorzien in eventueele vacatures der directie en in die

van den raad van commissarissen, hetzij door aftreding of op andere wijze ontstaan;

4. Beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen te doen, als over die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij op minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen op de uren door den raad van commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen; — voorstellen van aandeelhouders slechts wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten door de directie of den raad van commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door de directie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, in een te Tilburg verschijnend dagblad.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid det uitgebrachte geldige stemmen; deze besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Komen wegens gelijk-

heid van stemmen meer dan 2 personen voor eene herstemming in aanmerking, dan worden eerst bij het lot alleen 2 hunner aangewezen, tusschen wie herstemming zal plaats hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en wordt, indien het zaken betreft, het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

In alle geschillen bij stemmingen, waaromtrent niet in deze akte is voorzien, beslist de voorzitter.

Art. 26. Voor een getal van 1 tot en met 12 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, voor 13 tot en met 24 aandeelen 2 stemmen, voor 25 tot en met 36 aandeelen 3 stemmen, voor 37 tot en met 48 aandeelen 4 stemmen, voor 49 tot en met 60 aandeelen 5 stemmen, voor 61 of meer aandeelen 6 stemmen.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen moet ieder aandeelhouder minstens 3 dagen vóór eene vergadering ten genoege der directie doen blijken van het getal zijner aandeelen.

De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, doch niemand kan als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en leden van den raad van commissarissen mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden te Goirle gehouden onder presidium van den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis of verhindering onder presidium van een ander lid van dien raad, door dezen aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De directeuren zijn verplicht alle vergaderingen, waartoe zij door den raad van commissarissen zijn uitgenoodigd, bij te wonen en in die vergadering alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, voor zoover hun zulks mogelijk is.

Wijziging der statuten.

Art. 28. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering

waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kagitaal vertegenwoordigd is, in deze statuten veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die is vereischt.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen en den accountant, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate der aandeelhouders.

De bepalingen der statuten blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor de aandeelhouders van kracht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Goirle, op heden, 6 September 1907, in tegenwoordigheid van Petrus Hanegraaf, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Christiaan van Heeswijk, boekhouder, wonende te Goirle, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Botermans, A. C. Peynenborg, C. H. Peynenborg, Jan B. Rens; Hanegraaf, C. van Heeswijk, Maas, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 7 September 1907, deel 94, folio 70 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goirlesche Jute-spinnerij, te vestigen te Goirle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, nº. 223.

Nº. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordrechtsche Lichterdienst, te Dordrecht.

Heden, 9 September 1907, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Coenraad Jan den Duytsen, koopman, wonende te Dordrecht;
2. de heer Pieter Reus, koopman, wonende te Dordrecht;
3. de heer Abraham Reus, koopman, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dordrechtsche Lichterdienst, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aankoopen en exploiteeren van lichters voor den steenkolenhandel, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één lichterschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1500, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende, van uit Dordrecht bevaren wordende en nog nooit te boek gesteld geweest zijnde lichterschip, genaamd *Steenkolenhandel*, groot ongeveer 56 tonnen, hebbende ééne mast en een dek.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Coenraad Jan den Duytsen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping geschiedt voor de algemeene vergadering door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Dammers, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. den Duytsen, P. Reus Az., A. Reus; O. Dammers, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 10 September 1907, deel 167, folio 68 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Lichterdienst, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ter voortbrenging en levering van licht, warmte en beweegkracht in de Gemeente Texel, te Texel.

Heden, 9 September 1907, compareerden voor mij, Gerhardus Johannes Otto Dorus Dikkers, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Texel, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Augustinus Cornelis Keyser, landeigenaar;

de heer Herman Jacob Keyser, landeigenaar;

de heer mr. Willem Frederik Hiddingh, burgemeester der gemeente Texel,

en de heer Adriaan Wagemaker, arts,

allen wonende te den Burg, op Texel.

De aan mij notaris bekende comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bedingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Texel en draagt den naam: Naamlooze Vennootschap ter voortbrenging en levering van licht, warmte en beweegkracht in de Gemeente Texel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten en exploiteeren van eene fabriek of inrichting ter voortbrenging en levering van gas of kracht, tot verlichting, verwarming en krachtvoortbrenging in de gemeente Texel, en is verder omschreven in art. 1 der concessie, verkregen door den heer Tjeerd van der Zee, hoofddirecteur Commanditair vennoot-

schap Aërogeengas voor Nederland en België, van den gemeenteraad van Texel, en welk art. 1 inhoudt: „dat de gemeente Texel aan den concessionaris, den heer Tjeerd van der Zee, genoemd, het recht geeft, om gedurende den duur der overeenkomst in, op en boven de straten, wegen, pleinen en wateren van de gemeente Texel, met uitsluiting van elk ander, de noodige buizen, kabels of draden te hebben, te leggen, te spannen, te plaatsen en te onderhouden, zooals ten nutte der verlichting, verwarming en krachtvoortbrenging gevorderd wordt of zal worden, met dien verstande, dat daardoor de openbare veiligheid niet in gevaar gebracht wordt, en blijvende concessionaris verantwoordelijk voor alle gedurende den duur der overeenkomst daardoor ontstane schade aan, boven, op of onder den grond of in de wateren gelegen of daargestelde openbare of bijzondere werken of gebouwen."

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren.

Zij vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt 31 Januari 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Maart van het jaar 1936 te houden, zal worden beraadslaagd en beslist over de voortduring der vennootschap, ook nà 31 Januari 1937, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 Januari 1937 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als hierna in art. 16 is bepaald.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 15 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige aandeelen, krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen worden geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dit tijdstip, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Augustinus Cornelis Keyser voor 4 aandeelen of f 4000;

door den comparant Herman Jacob Keyser voor 3 aandeelen of f 3000;

door den comparant Willem Frederik Hiddingh voor 3 aandeelen of f 3000,

en door den comparant Adriaan Wagemaker voor 5 aandeelen of f 5000.

Er zullen voorts oprichtersbewijzen worden uitgegeven, alleen recht gevende op een aandeel in de winst.

De wijze waarop de winst onder de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen zal worden verdeeld, wordt nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Door de comparanten wordt bij deze ingebracht alle aan hen verleende of nog te verleenen concessiën, speciaal de vorenbedoelde concessie, door hen overgenomen van den heer Tjeerd van der Zee, voornoemd, die deze concessie heeft verkregen van den gemeenteraad van Texel, ingevolge akte, geteekend 22 Februari 1907 en geregistreerd te Texel 26 Februari 1907, in deel 36, folio 196 verso, vak 4; ontvangen voor recht à $\frac{3}{4}$ % f 90, van bruikleen f 1,20, compromis f 1,20, te zamen f 92,40. De ontvanger a. i. van der Brugge.

Door den comparant Wagemaker wordt bij deze ingebracht:

een afgebakend perceel grond aan den nieuwen weg te den Burg, op Texel, groot ongeveer 430 centiaren, uitmakende een gedeelte van het kadastrale perceel dier gemeente, kadaster sectie D, n°. 2326, groot 41,60 aren;

verkregen bij onderhandsche akte van transport, dato 22 Maart 1907, geregistreerd te Texel den 25sten dier maand, in deel 37, folio 1 recto, vak 8, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Alkmaar 27 Maart daaraanvolgende, in deel 615, n°. 164.

De waarde waarvoor bedoeld perceel grond wordt ingebracht en in mindering der genomen aandeelen zal strekken, zoomede de verdere voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt, zullen bij eene afzonderlijke akte, dadelijk na het passeeren der akte van oprichting door partijen te onderteekenen, worden geregeld.

De inbrengers zijn ter zake van hun inbreng tot geene vrijwaring gehouden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, en, evenals de oprichtersbewijzen, geteekend door den directeur met de administratie en boekhouding en door den directeur met het toezicht der vennootschap belast.

Bij overlijden van een aandeelhouder moet zijn aandeel of moeten zijne aandeelen binnen 6 maanden na dat overlijden worden overgeschreven ten name van een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen, al of niet onder bezwarenden titel, wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen, tegen de waarde daaraan toe te kennen door 3 deskundigen, door partijen in gemeen overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, te naasten, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat van de voorgenomen overdracht aan den directeur met de administratie en de boekhouding belast is kennis gegeven.

Gelijk recht zullen de overblijvende aandeelhouders hebben ten aanzien der te zijnen name staande aandeelen bij overlijden van een aandeelhouder, mits zich binnen 7 maanden na dat overlijden verklarende.

Wordt van het recht tot overname gebruik gemaakt, dan wordt de overschrijving ten name van den erfgenaam als niet gedaan beschouwd.

Mochten meerdere aandeelhouders tot overname geneigd zijn, alsdan zal het lot beslissen wie tot overname zal gerechtigd zijn.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege den overdragenden aandeelhouder of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eén dier directeuren zal uitsluitend zijn belast met het technisch beheer; één der 2 anderen uitsluitend met de boekhouding, de administratie en het financieel beheer, en de derde met het dagelijksch toezicht op de werkzaamheden der vennootschap.

De directeur die het technisch beleid heeft, is daarvoor alleen aansprakelijk.

De directeur met de administratie, de boekhouding en het

financieel beheer belast, vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Art. 8. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1908, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den directeur met het dagelijksch toezicht belast verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening over het verloopen boekjaar, loopende tot en met 31 December, door den directeur met de administratie en boekhouding belast ter beoordeeling en vaststelling wordt aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren tot décharge wegens hun beheer en handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. De aandeelhouders worden, behoudens het hierna bepaalde, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren, bij brieven opgeroepen.

Zij kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen onderwerpen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met den directeur die met het dagelijksch toezicht is belast, op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 10. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die met het dagelijksch toezicht is belast, of aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In het laatste geval zal de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd.

Art. 11. Zijn op buitengewone vergaderingen, op verzoek van aandeelhouders gehouden, geen 4/5 van het getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd, dan zal de vergadering 14 dagen worden verdaagd.

Op deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden overeenkomstig art. 13 dezer statuten.

Art. 12. Ingeval de directeur met het dagelijksch toezicht belast aan het verzoek van aandeelhouders tot oproeping, bedoeld bij art. 10 dezer statuten, geen gevolg heeft gegeven,

deel of
dan wordt uit de vergaderde aandeelhouders van wie hiden zoek is uitgegaan, één aandeelhouder benoemd, die de oven, aandeelhouders over 14 dagen tot eene algemeene vergadering oproept.

Deze oproeping moet in de *Staatscourant* plaats hebben en behoeft niet bij brief te geschieden.

In laatstbedoelde algemeene vergadering kunnen besluiten overeenkomstig het volgend artikel worden genomen.

Art. 13. In de vergaderingen worden alle beslissingen over zaken genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beslissingen over personen worden genomen met meerderheid van stemmen.

In het laatste geval beslist, bij staking van stemmen, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dier voege dat elk aandeel recht geeft op 1 stem, tot een maximum van 3 stemmen voor iederen aandeelhouder.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. De vergaderingen worden aan den Burg op Texel gehouden.

Zij worden belegd en geleid door den directeur belast met het dagelijksch toezicht.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering zullen notulen worden gehouden, die volledig bewijs daarvan opleveren.

Art. 16. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is angagaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie

financiëden op de wijze als de aandeelhouders in de algemeene zoowaardering zullen beslissen.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 18. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp, deze vennootschap betreffende, tusschen den met de administratie en de boekhouding belasten directeur of tusschen den met het dagelijksch toezicht belasten directeur en één of meer aandeelhouders, of tusschen deze laatsten onderling, geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor sesheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg, of bij verschil door den bevoegden rechter, te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de uitvoering dezer akte verklaren partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

dat zij elkander over en weder machtigen de levering van het ingebrachte onroerend goed, zoo noodig, te doen geschieden door overschrijving ten hypotheekkantore te Alkmaar van een uittreksel dezer akte en op dat uittreksel de verklaring te stellen, dat zij de overschrijving overeenkomstig dat uittreksel verlangen,

en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juli jongstleden n°. 59.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Texel, ten huize van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Pieter Lap, notarisklerk, en Meijert Vlas, koopman, beiden wonende te Texel, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Aug. C. Keyser, H. J. Keyser, W. F. Hiddingh, Adr. Wagemaker; W. P. Lap, M. Vlas, G. Dikkers, notaris.

Geregistreerd te Texel 10 September 1907, deel 46, folio 4 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juli 1907 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ter voortbrenging en levering van licht, warmte en beweegkracht in de Gemeente Texel, te vestigen te Texel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria", te Bergen op Zoom.

Heden, 3 September 1907, verschenen voor mij Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

Josephus Hendrikus Rockx, boekhouder;

Daniel Jacobus Touw, koffiehuishouder;

Adrianus de Haas-Weyts Jacobuszoon, visscher;

Jacques Dyonisius Smout, scheepsbevrachter;

Abraham Jagt, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen,

Johannes Barnoldus Cornelis Touw, buffethouder van het station, voor zich en als lasthebber van Cornelis Geers Janszoon, schipper,

allen wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals zij daartoe op de hierna volgende bepalingen de Koninklijke bewilliging hebben verkregen bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, luidende die bepalingen aldus:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria". Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, ingaande op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, eindigende 31 December 1922.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Josephus Hendrikus Rockx voor 2 aandeelen;

Daniel Jacobus Touw voor 2 aandeelen;

Cornelis Geers Janszoon voor 1 aandeel;

Adrianus de Haas-Weyts Jacobuszoon voor 1 aandeel;

Jacques Dyonisius Smout voor 1 aandeel;

Abraham Jagt voor 1 aandeel;

Johannes Barnoldus Cornelis Touw, voor 2 aandeelen;

te zamen 10 aandeelen, waarvan het bedrag bij het verlijden der akte ten volle wordt gestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst worden.

De aandeelen zijn op naam; zij kunnen niet anders worden overgedragen dan met goedkeuring van alle aandeelhouders. De overdracht geschiedt door eene verklarng van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een vennoot wordt of worden diens aandeelen uiterlijk een jaar na overlijden door een of meer der overige aandeelhouders tegen de laatst bekende waarde overgenomen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en een secretaris-penningmeester onder toezicht van een of meer commissarissen. Allen worden jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke vergadering hen ook ontslaat.

Het beheer van het schip wordt opgedragen aan een gezagvoerder die op gelijke wijze wordt benoemd en ontslagen en de instructie door de algemeene vergadering gegeven moet opvolgen.

Art. 5. De directeur en de secretaris-penningmeester vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij hebben alle bevoegdheden welke niet bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Zij hebben de toestemming der vergadering noodig:

a. voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. van eene dading.

Art. 6. Commissarissen hebben het recht ten allen tijde inzage

te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste tot 31 December 1907.

Vóór 1 Februari van elk boekjaar wordt door den secretaris-penningmeester eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke binnen eene maand daarna aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring moeten worden aangeboden.

Art. 8. Uit de winst zal jaarlijks in de eerste plaats aan aandeelhouders eene rente worden vergoed van 5 pct. van het gestorte kapitaal.

Omtrent de bestemming van de overige winst zal de algemeene vergadering moeten beslissen, hetzij dat zij aan aandeelhouders gelijkelijk wordt uitgekeerd, hetzij dat zij op het schip en den inventaris wordt afgeschreven.

Art. 9. Minstens 4 maal per jaar wordt er te Bergen op Zoom eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De oproeping daartoe geschiedt ten minste 8 dagen te voren.

De vergaderingen worden geleid door den directeur of bij ontstentenis door een der commissarissen. De secretaris houdt notulen.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft 1 stem, onaangezien het aantal aandeelen ten zijnen name staande.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Alle besluiten, uitgezonderd die in het volgende artikel bedoeld, worden genomen met meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. Voor een besluit tot het brengen van veranderingen in deze bepalingen wordt eene meerderheid vereischt van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin twee derden der aandeelhouders aanwezig zijn.

Is het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig, dan wordt eene tweede vergadering belegd, waarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen over voornoemd onderwerp een besluit kan genomen worden.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beschikt.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoodra mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na algeheele afwikkeling, prorato tegen inbreng der aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht.

De hiervoren vermelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Eugenius Johannes Josephus Maria de Leeuw, candidaat-notaris, wonende te Bergen op Zoom, en Herman Becking gepensionneerd adjudant-onderofficier, mede wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Rockx, Jac. Smout, A. de Haas, D. Touw' A. Jagt, J. Touw Dz.; Eugène de Leeuw, H. Becking, W. J' v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 6 September 1907, deel 95, folio 76 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria", te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meubileerinrichting „'t Woonhuys", te Amsterdam.

Op 16 Augustus 1907 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Franciscus Johannes Zeegers, koopman, wonende te Hilversum;

2. Anton Willem de Voogt, fabrikant, wonende te Wageningen, ten deze handelende als gemachtigde van den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, hoofdadministrateur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsche-Indië, wonende te Pangkalan Brandan, zulks blijkens akte van lastgeving, 18 Juli 1907 ten overstaan van den te Wageningen standplaats hebbenden notaris Jan Johan Frederik van Rijn verleden, van het afschrift van welke akte een door mij notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Franciscus Johannes Zeegers voor 35 aandeelen;

door den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, voor 15 aandeelen,

te zamen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meubileerinrichting „'t Woonhuys", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en de handel in meubelen, artikelen van kunstnijverheid, gordijnstoffen, kleeden, zeilen en dergelijke artikelen, en de uitoefening van al wat behoort tot het vak van geheele meubileering in den meest uitgebreiden zin van het woord, in de eerste plaats door voortzetting van de door den comparant Zeegers thans gedreven wordende handelszaak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1937.

De duur der vennootschap kan — behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die zal zijn vereischt — bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, terwijl, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, de vennootschap bij besluit der algemeene vergadering te allen tijde kan worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan thans 50 zijn geplaatst.

De overige aandeelen kunnen slechts worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens den prijs van uitgifte (mits niet beneden pari) en de overige voorwaarden van uitgifte zal vaststellen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie schriftelijk hun domicilie op te geven, bij gebreke waarvan een aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, in dien zin, dat, wanneer door overlijden een aandeel aan meer dan één persoon mocht toebehooren, de eigenaren verplicht zijn zich gezamenlijk door één gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, waarvan mocht worden beweerd dat deze in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien, ten genoegen van directie en commissarissen, van het in het ongereede raken dier stukken blijkt, en onder zoodanige waarborgen als telkens door de directie en commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt gehouden een aandeelenregister, aanduidende wie de houders der aandeelen zijn.

Overdracht van aandeelen onder de levenden kan niet anders geschieden dan door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger onderteekend; van de overdracht zal op het aandeel eene aanteekening worden gesteld, die door een directeur en een commissaris zal worden geteekend.

Art. 8. De thans geplaatste aandeelen worden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

Aan den comparant Zeegers wordt het recht verleend om de storting op de aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, te doen door inbreng van het bedrijf dat door hem wordt uitgeoefend ter zake van handel in meubelen en van meubileerinrichting, zulks tegen de waarde en onder de voorwaarden als door hem zullen worden overeengekomen met den directeur en de commissarissen dezer naamlooze vennootschap.

Art. 9. Vóór 15 Augustus 1909 zullen aandeelhouders niet gerechtigd zijn hunne aandeelen te vervreemden aan niet-aandeelhouders, dan nadat zij de mede-aandeelhouders in de

gelegenheid hebben gesteld de te vervreemden aandeelen over te nemen, tegen een prijs die niet boven pari mag zijn; alleen wanneer aandeelhouders die overname niet wenschen te doen voor den prijs welke door anderen zouden worden gegeven, of tegen pari als die prijs hooger zou zijn, zal degeen die wenscht te vervreemden, in de overdracht vrij zijn.

Zoodra op een aandeel de in art. 7 bedoelde aanteekening van overschrijving door een directeur en een commissaris is gesteld, zal tegenover den verkrijger geacht worden dat het in dit artikel bepaalde behoorlijk is nageleefd.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Franciscus Johannes Zeegers, voornoemd, terwijl in de benoeming van commissarissen zoodra mogelijk zal worden voorzien.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

De directie — en ieder harer leden afzonderlijk — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het bij de statuten bepaalde.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend, met dien verstande, dat voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier en het ter leen opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap, wanneer dit accepteeren en geldopnemen bedragen van meer dan f 3000 betreft, de mede-onderteekening van een der commissarissen wordt vereischt.

Bovendien heeft de directie machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het huren en aankoopen van onroerende zaken;

b. voor het eischende of verwerende voeren van procedures (behoudens het nemen van conservatoire maatregelen, zoo daartoe gronden zijn) en voor het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 3000 vertegenwoordigt;

c. voor het uitbreiden of inkrimpen van het bedrijf;
d. voor de wijze van belegging van beschikbare gelden.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en het verhypothekeeren daarvan wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De directie draagt zorg dat zij geregeld in het bedrijf aanwezig is om den geregelden gang van zaken te bevorderen; zij is verplicht elke 3 maanden een behoorlijk overzicht van de zaak aan commissarissen te verstrekken.

Door de directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid en met machtiging van commissarissen, een procuratiehouder worden aangesteld om namens haar te handelen.

Ingeval geen directeur in functie is of in geval van afwezigheid van een directeur, kunnen commissarissen een hunner aanwijzen om tijdelijk in het beheer te voorzien en de bevoegdheden van een directeur uit te oefenen.

In geval van vacature in de directie — als slechts 1 directeur in functie was — zal daarin binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan moeten worden voorzien

Art. 13. Aan de directie wordt een vast jaarlijksch honorarium toegekend, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Een directeur moet tijdens den duur zijner functie eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in deze vennootschap, welke gedurende dien tijd onvervreemdbaar zijn en tot onderpand strekken voor hetgeen hij ter zake van zijn beheer aan de vennootschap mocht verschuldigd worden; deze aandeelen zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 14. De directie en elk harer leden kunnen door commissarissen, op grond van oneerlijkheid of ernstig plichtverzuim, in hunne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; op die vergadering zal over ontslag van den geschorste worden beslist, na dezen gelegenheid te hebben gegeven zich te verdedigen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de lokalen en recht van inzage van de boeken en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Commissarissen kunnen één hunner delegeeren om een geregeld toezicht op het bedrijf uit te oefenen; aan den gedelegeerd commissaris kan door de algemeene vergadering een vast jaarlijksch honorarium worden toegekend.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris en vergaderen zoo dikwijls een hunner dat noodig oordeelt; notulen van commissarisvergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en secretaris; commissarissen besluiten steeds met meerderheid van stemmen.

Wanneer de directie machtiging van commissarissen behoeft, kan die ook buiten eene commissarisvergadering schriftelijk (waaronder ook te begrijpen telegrafisch) worden verleend door de meerderheid van commissarissen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid zich door een schriftelijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen waar zij dat gewenscht oordeelen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, treedt, na afloop der gewone algemeene vergadering, een der commissarissen af volgens rooster, voor het eerst bij loting vast te stellen; de aftredende is herkiesbaar.

In geval van vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door de overgebleven commissarissen of de directie eene eerdere vervulling der vacature mocht worden verlangd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Uiterlijk vóór 1 Maart van ieder boekjaar, en voor het eerst in 1908, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans moet door commissarissen worden onderzocht en gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage liggen voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De vergadering beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring daarvan

wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en van zoodanige afschrijvingen welke door de commissarissen, in overleg met de directie, worden noodig geoordeeld.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over het kapitaal hunner aandeelen, of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

25 % aan de directie;

15 % aan het reservefonds;

10 % aan commissarissen (waarvan de helft wordt genoten door den gedelegeerd-commissaris, zoo deze is aangewezen);

50 % aan aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan afkondiging gedaan, op de wijze als in art. 30 is aangegeven.

Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het bij art. 21 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig slot dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en wordt de daarvoor bestemde 15 % verdeeld over directie, commissarissen en aandeelhouders, in de verhouding als bij art. 18 is aangegeven.

Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze; de renten worden steeds bij zijn kapitaal gevoegd.

Met toestemming van commissarissen mag, tot een bedrag van hoogstens 60 % van het fonds, dit tot bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

De oproepingen ter vergadering moeten minstens 14 dagen te voren geschieden, door middel van de in art. 30 bedoelde circulaires, waarbij de punten van behandeling in het kort moeten worden aangeduid.

De te behandelen punten zullen gedurende een termijn van minstens 10 dagen, aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt éénmaal per jaar gehouden, en wel uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1908.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld;

3. voorzien in vacatures van het college van commissarissen;

4. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door de directie of één harer leden, de commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend, en worden alle verdere onderwerpen welke overeenkomstig de voorschriften der statuten aan de orde worden gebracht, in behandeling genomen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer deze 8 dagen vóór de te houden vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend; zij worden tot op den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders gelegd; dit zelfde geldt ook voor voorstellen door aandeelhouders ingediend voor de in het volgend artikel gemelde buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls een directeur of één der commissarissen dit noodig acht, of één of meer der aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schrifte-

lijk, met opgave der te behandelen punten, aan den directeur verzoeken.

De directie is verplicht uiterlijk binnen 4 weken na het inkomen van bedoeld verzoek, of nadat een der commissarissen zijn wensch tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan de directie heeft kenbaar gemaakt, de gevraagde vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen, met inachtneming der bepalingen van de statuten.

Slechts dàn zullen de in deze vergadering genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen genoemd in de tot de directie gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden, met aanduiding van het getal hunner aandeelen, op de presentielijst te teekenen; aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen, welke volmacht, desverlangd, aan de directie moet worden afgegeven.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand heeft echter recht op meer dan 6 stemmen, terwijl evenmin iemand namens anderen meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 26. Ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin daarvan bij de statuten is afgeweken.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet een zoodanige meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die de beide grootste stemmenbedragen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door één der commissarissen; is geen der commissarissen aanwezig, dan wordt door de aandeelhouders in het praesidium voorzien.

De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden door een directeur, ingeschreven in een notulenboek en vastgesteld door den voorzitter en den directeur die de notulen hield, benevens door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Statutenwijziging. Liquidatie.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging der vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, speciaal met zoodanig doel bijeengeroepen, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt zij verdaagd tot 21 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal, over de voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het feit der verdaging wordt aangekondigd op de wijze in art. 22 bepaald.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

De belooning van de liquidateuren wordt bij het ontbindingsbesluit vastgesteld.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van per post te zenden circulaires aan het domicilie dat aandeelhouders aan de directie hebben opgegeven; de afzending behoeft alleen aangeteekend per post te worden gedaan, wanneer dat door aandeelhouders schriftelijk aan de directie wordt verzocht.

Slotbepalingen.

Art. 31. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 32. De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Zeegers, A. W. de Voogt; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Augustus 1907, deel 265, folio 129 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907.
n° 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meubileerinrichting „'t Woonhuys", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, nº. 223.

Nº. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomboot „Dreadnought", te Rotterdam.

Op 11 September 1907 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Johan Gerhard Heinrich Niehuis en Dirk van den Berg, machinefabrikanten, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1907 nº. 90, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Maatschappij Stoomboot „Dreadnought".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of verhuren van een stoomboot, genaamd *Dreadnought*.

De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1937. Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, waarin ieder comparant deelneemt voor 5 aandeelen.

Art. 5. De comparanten brengen als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de stoomboot genaamd *Dreadnought*, groot ongeveer 7 ton, voor rekening van hen comparanten gebouwd en nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen te boek gesteld, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden doorloopend genummerd en gesteld op naam. Zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 7. De overdracht der aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of in geval van overlijden door het overleggen van een afschrift of uittreksel eener akte waaruit van die overdracht blijkt. De overdracht zal op het overgedragen aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend worden.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Niehuis. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder die het oudste in jaren is vervangen.

Art. 9. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Voor het ruilen of op andere wijze vervreemden en het bezwaren van vaartuigen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen heeft hij echter de machtiging van de algemeene vergadering der aandeelhouders noodig.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 13. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene

algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt bij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door één der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en, ten minste 8 dagen te voren, door den directeur, bij brieven aan de aandeelhouders, bijeengeroepen.

De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering in spoedeischende gevallen zoodanig inkorten als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen door ten minste 2 aandeelhouders aangevraagd worden binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 14 bedoeld bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 16. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden. Elk aandeel geeft het recht

tot het uitbrengen van één stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 19. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Georgius Hendrik Cramer, zonder beroep, en Machiel Noorlander, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. H. Niehuis, D. v. d. Berg; G. H. Cramer, M. Noorlander, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 September 1907, deel 402, folio 199 recto, vak 6.

4

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 90. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomboot „Dreadnought", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 September 1907, n°. 223.

N°. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 9 Juli 1907;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal 9 Juli 1907 door mij notaris gehouden;

te kennen gevende:

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 22 Juni 1907, geen besluit kon worden genomen voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van mij notaris gehouden proces-verbaal van dien datum; dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering de dato 9 Juli 1907, waarin een getal van 25 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 25 stemmen, behoudens de

Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen, als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, 28 September 1881 verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 October 1881 n°. 31, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akte 16 Februari 1882 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1882 n°. 16; en voorts nog is gewijzigd bij akten 15 Augustus 1885, 16 September 1890, 12 September 1895, 3 Maart 1898, 18 Augustus 1898, 8 Februari 1901 en 17 Augustus 1903, alle eveneens voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 29 Juli 1885 n°. 27, 4 September 1890 n°. 37, 26 Augustus 1895 n°. 58, 23 Februari 1898 n°. 10, 6 Augustus 1898 n°. 53, 24 Januari 1901 n°. 59 en 7 Augustus 1903 n°. 62.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

I. In de eerste alinea van art. 39 worden de woorden:

„A. Reservefonds, waaruit worden bekostigd de uitgaven voor buitengewone ongevallen en rampen.

B. Vernieuwingsfonds voor den weg.

C. Vernieuwingsfonds voor het rollend materieel.

D. Ondersteunings- en Pensioenfondsen voor het personeel der vennootschap".

vervangen door de woorden:

„A. Reservefonds, waaruit worden bekostigd de uitgaven voor vernieuwingen en die ter bestrijding der kosten van ongevallen en rampen.

B. Ondersteunings- en Pensioenfondsen voor het personeel der vennootschap."

II. De derde alinea van art. 39 wordt gelezen als volgt:
„De in deze fondsen gestorte gelden worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk rentegevend belegd; de in het sub A genoemde fonds gestorte gelden tot een bedrag van ten minste f 800 000."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 10 September 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 September 1907, deel 299, folio 172 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, gevestigd te

's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1903 n°. 62 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen „Excelsior", te 's Gravenhage.

Heden, 4 September 1907, compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Petrus de Wit, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

de heer Pieter Oosterdag, koopman in bouwmaterialen, wonende te 's Gravenhage;

de heeren Johannes Jacobus Ninaber van Eyben en Mathijs Gerardus Antonius Vierling, beiden ondernemers eener inrichting tot machinale houtbewerking, houthandel en agenturen en wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, te zamen uitmakende de eenige leden der aldaar gevestigde firma M. Vierling en Co.;

de heer Emile Michel Verbruggen, steenfabrikant, wonende te 's Hertogenbosch,

en de hoogwelgeboren heer Frederik Hendrik ridder Huyssen van Kattendijke, particulier, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen, waarvoor zij de Koninklijke bewilliging hebben verzocht op een ontwerp dezer akte en verkregen bij Koninklijk besluit van 11 April dezes jaars n°. 61, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen „Excelsior", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen. Die exploitatie omvat aan- en verkoop, ruilen, bebouwen en voor bebouwen geschikt maken van onroerende goederen, van afstand van grond voor het aanleggen van straten of andere doeleinden, den aanleg van straten, de uitvoering van andere met die exploitatie in verband staande werken en het verrichten van rechts- en andere handelingen welke voor de bereiking van het doel, volgens het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, noodig of bevorderlijk zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap, na verloop van den bepaalden termijn, voor een alsdan te bepalen getal jaren, zal worden voortgezet, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften.

Ook binnen den bij de eerste alinea van dit artikel vastgestelden termijn kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Wanneer de vennootschap is geëindigd, hetzij door verloop van den bepaalden termijn, hetzij door een besluit tot ontbinding of anderszins, geschiedt de vereffening door den directeur als liquidateur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De liquidateur doet rekening en verantwoording aan de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, welke doorloopend zijn genummerd en onderverdeelbaar zijn in stukken van f 100,

deze laatste bovendien voorzien van een der letters *A*, *B*, *C*, *D* en *E*. Splitsing van aandeelen in onderaandeelen en vervanging van 5 onderaandeelen van hetzelfde nummer door een heel aandeel, moet plaats hebben ten koste en op verlangen van den aanvrager.

De aandeelen zijn aan toonder en worden vóór de uitgifte geteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen en voorzien van eene reeks dividendbewijzen en talon welke het nummer dragen van het bijbehoorend aandeel.

Art. 5. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst en volgestort 80 aandeelen.

Art. 6. De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming der wettelijke voorschriften. De uitgifte daarvan geschiedt naargelang het bestuur zulks noodig acht en tegen den koers door het bestuur vast te stellen, mits niet beneden pari; alles onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Houders van reeds geplaatste aandeelen genieten de voorkeur, naar verhouding van het getal hunner aandeelen; zijn er niet zooveel, dan bij opbod.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van 1 aandeel of onderaandeel.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, moeten, ten verzoeke en op kosten van den eigenaar, duplicaatbewijzen, met hetzelfde nummer als het oorspronkelijk stuk, worden afgegeven, onder de noodige waarborgen, vast te stellen door het bestuur der vennootschap.

Bestuur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 2 en ten hoogste 7 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

De commissarissen worden voor den tijd van 6 jaren benoemd; hun aftreden wordt bij een door den raad van com-

missarissen op te maken rooster geregeld; de aftredenden zijn herkiesbaar.

Zij die het beheer en de beschikking over hun vermogen missen zijn niet benoembaar; het intreden van dien toestand na de benoeming heeft aftreden ten gevolge. Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur of van een commissaris wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het overlijden of de ontstentenis te houden, een opvolger benoemd.

Inmiddels wordt de directie waargenomen door een door den raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen of aangewezen gedelegeerd lid.

Met inachtneming van de bepalingen van dit artikel worden in deze statuten onder de benaming „bestuur” de directie en de raad van commissarissen samen aangeduid.

Art. 10. In afwijking van het voorgaande artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden hierbij voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Petrus de Wit en tot commissarissen de overige comparanten.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen welke een geregeld beheer der vennootschap vordert.

De directeur is belast met de boekhouding.

Hij moet de brieven, quitantiën en verdere bescheiden in geregelde volgorde en de eigendomstitels en waarden op eene veilige plaats bewaren.

Hij moet zorg dragen dat de goederen der vennootschap steeds voldoende tegen brandschade verzekerd zijn.

De directeur is verplicht te allen tijde aan den raad van commissarissen, aan den accountant en aan iederen commissaris alle verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken.

Hij geniet voor zijne werkzaamheden, behalve het tantième in de winst, volgens art. 22, een jaarlijksch salaris, dat voor het eerste jaar door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders en verder elk jaar door de in de maand Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld.

Art. 12. De goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt tot het aangaan van verbintenissen, de som of waarde van f 300 te boven gaande, voor het verkoopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten, het aangaan van geldleeningen, de vaststelling der voorwaarden van een en ander, het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van handelingen welke buiten den gewonen werkkring der venootschap vallen. Ten blijke dier goedkeuring wordt voor alle akten waarin die rechtshandelingen zijn vervat, behalve de medewerking van den directeur, ook die van den gedelegeerde van den raad van commissarissen vereischt.

Quitantiën, niet reeds in de bij de vorige alinea bedoelde akten opgenomen, worden door den directeur alleen geteekend, indien het betreft huurpenningen of dergelijke uit het gewone beheer voortspruitende baten, doch door den directeur en den gedelegeerde van den raad van commissarissen voor andere ontvangsten.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De raad van commissarissen heeft het recht zich omtrent de administratie door een accountant te doen voorlichten en deze heeft, evenals de raad van commissarissen en elke commissaris, te allen tijde het recht inzage te nemen van alle boeken, waarden en bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerde.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter, den secretaris of den gedelegeerde wordt hij vervangen door een door den raad uit zijn midden aan te wijzen lid. Meerdere functies kunnen door één persoon worden waargenomen.

Vergaderingen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als in het vast te stellen huishoudelijk reglement zal worden voorgeschreven en voorts wanneer 2 commissarissen of de directeur zulks noodig achten.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden, in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Wanneer en zoolang slechts 2 commissarissen den raad vormen, wordt voor het nemen van besluiten beider tegenwoordigheid en toestemming vereischt.

De directeur is verplicht en bevoegd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, tenzij deze anders beslist, en heeft eene raadgevende stem.

Betreft het evenwel een punt waarover bij de statuten uitdrukkelijk het oordeel aan het bestuur is opgedragen, dan neemt de directeur aan de beraadslagingen en aan de stemming deel.

De bepaling omtrent de oproeping tot de bedoelde vergaderingen, de wijze van stemmen, het houden van notulen, worden in bedoeld huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of houders van ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal zulks vorderen.

De oproeping tot die vergadering geschiedt door den directeur, minstens 14 dagen te voren, met beknopte vermelding van de te behandelen voorstellen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoe de oproeping tot de volgende algemeene vergadering moet geschieden.

Art. 16. Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens eene week vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

Een houder of houders van 10 of meer aandeelen hebben, onder vermelding van de nommers dier aandeelen, het recht tot het doen van voorstellen, die vóór de ter-visie-legging tijdig moeten worden ingezonden.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of door dengene die hem vervangt. Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen of dengene die hem vervangt.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke, tenzij dit bij notarieel proces-verbaal geschiedt, door den voorzitter en

een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, ten blijke van goedkeuring, worden onderteekend.

De notulen leveren van het verhandelde volledig bewijs op, zoowel tegenover de aandeelhouders als tegenover het bestuur.

Art. 18. De aandeelhouders hebben, tegen vertoon van minstens 1 onderaandeel, het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Om stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelen 3 vrije dagen vóór de vergadering gedeponeerd zijn ter plaatse door het bestuur in de oproeping aan te wijzen.

Elk heel aandeel geeft of elke 5 onderaandeelen geven recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer stemmen uitbrengen dan in de wet bepaald is.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch niet door den directeur of een commissaris der vennootschap.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar afgelegd en de balans met winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht en voor alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Balans, winst en verlies.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1907.

De directeur maakt daaruit, zoo spoedig mogelijk, eene

balans en winst-en-verliesrekening op, welke door den raad van commissarissen onderzocht, met diens verslag en verdere bescheiden, gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 22. Het bedrag dat als winst zal worden uitgekeerd wordt, op voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De verdeeling van de winst geschiedt als volgt:

allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 ten honderd over het verplicht gestort kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

10 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen;

75 procent aan de aandeelhouders.

Binnen 14 dagen na den dag der vaststelling wordt de winst betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur te bepalen, en daarvan door den directeur aankondiging gedaan, op de wijze door het bestuur vast te stellen.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten veranderingen brengen en tot de voortzetting of ontbinding, volgens art. 3, besluiten, met inachtneming van de op dat stuk alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

In zoodanige vergadering moet 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging, voortzetting of ontbinding moet met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Indien in die vergadering geen besluit kan worden genomen doordat niet het vereischte getal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist, ook al mocht 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn.

Slotbepalingen.

Art. 24. Door het bestuur der vennootschap zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld dat het inwendig

beheer der vennootschap in overeenstemming met de statuten regelt.

Dat reglement en wijzigingen, welke daarin mochten worden gebracht, moeten door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd.

Art. 25. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, en in alle geschillen welke over de uitlegging en toepassing der bepalingen of over het beheer en andere belangen der vennootschap tusschen directeur en commissarissen en tusschen deze en aandeelhouders mochten ontstaan, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De kosten aan de oprichting der vennootschap verbonden, daaronder begrepen de kosten van deze akte, hare registratie, inschrijving in bekendmaking, worden ten laste der vennootschap gebracht.

Inbreng.

Art. 27. Ter volstorting hunner deelnamen, te zamen groot f 40 000, worden in de vennootschap ingebracht door de comparanten de heeren Petrus de Wit, Pieter Oosterdag, Johannes Jacobus Ninaber van Eyben en Mathijs Gerardus Antonius Vierling, en Emile Michel Verbruggen, allen voornoemd:

2 huizen en erven te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Amsterdamsche straat, plaatselijk gemerkt nos. 19, 21, 23 en 25, bij het kadaster der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie V, nos. 2843, als huis en erf, groot 1 are 24 centiaren, en 2844, als huis en erf, groot 1 are 24 centiaren, belast met:

a. eene hypothecaire schuld, groot f 15 000, ten behoeve van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Ocker Johan Repelaer van Molenaarsgraaf, oud-wethouder der gemeente 's Gravenhage, krachtens akte 2 Januari 1906 voor den notaris mr. Louis Eikendal te 's Gravenhage verleden, waarvoor inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage dien zelfden dag, in deel 434, n°. 113,

en *b.* eene dito, groot f 2800, ten behoeve van de naamlooze vennootschap Crediet- en Spaarbank, gevestigd te 's Gravenhage, krachtens akte 8 Januari 1906 voor den onder-

geteekenden notaris verleden, waarvoor inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore dien zelfden dag, in deel 436, n°. 5;

van welke onroerende goederen zij den eigendom hebben verkregen door de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore 19 Februari dezes jaars, in deel 1263, n°. 6, van het afschrift eener akte van transport 9 Februari bevorens voor den ondergeteekenden notaris verleden;

en door de comparanten de heeren Petrus de Wit, Pieter Oosterdag, Johannes Jacobus Ninaber van Eyben en Mathijs Gerardus Antonius Vierling, Emile Michel Verbruggen en Frederik Hendrik ridder Huyssen van Kattendijke:

I. 12 huizen en erven te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Amsterdamsche straat, de Bossche straat en de Middelburgsche straat, plaatselijk gemerkt aan de Amsterdamsche straat nos. 15 en 17, aan de Bossche straat nos. 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25 en 23, en aan de Middelburgsche straat, nos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16, bij het kadaster der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie V, nos. 2856 tot en met 2867, huizen en erven te zamen groot 15 aren 96 centiaren, belast als volgt:

de perceelen sectie V, nos. 2856 tot en met 2860 met eene kredietbypotheek groot f 35 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap „de Bank voor Effecten en Wisselzaken", gevestigd te 's Gravenhage, krachtens akte 6 Maart dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarvan inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore dien zelfden dag, in deel 462, n°. 1,

en de perceelen sectie V, nos. 2861 tot en met 2867 met eene hypothecaire schuld, groot f 55 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap „Utrechtsche Hypotheekbank", gevestigd te Utrecht, krachtens akte 25 Augustus 1906 voor den notaris van Straaten te 's Gravenhage verleden, waarvoor inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 447, n°. 162;

II. 7 huizen en erven te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Amsterdamsche straat en de Middelburgsche straat, plaatselijk gemerkt aan de Amsterdamsche straat nos. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 en 41, en aan de Middelburgsche straat nos. 28, 26, 24, 22, 20 en 18, bij het kadaster der

gemeente 's Gravenhage bekend in sectie V, nos. 2845 tot en met 2851, huizen en erven, te zamen groot 8 aren 21 centiaren, belast als volgt:

de perceelen sectie V, nos. 2845 tot en met 2848 met eene hypothecaire schuld, groot f 32 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap „Nederlandsche Hypotheekbank", gevestigd te Veendam, krachtens akte 18 Juli 1906 voor den notaris jhr. van Cammingha te 's Gravenhage verleden, waarvoor inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 447, n⁰. 74,

en de perceelen sectie V, nos. 2849, 2850 en 2851, met eene hypothecaire schuld, groot f 20 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap „Residentie Hypotheekbank voor Nederland", gevestigd te 's Gravenhage, krachtens akte 6 Maart dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarvoor inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 457, n⁰. 163;

van welke onroerende goederen zij den eigendom hebben verkregen door de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore 6 Maart dezes jaars, in deel 1263, n⁰. 23, van het afschrift eener akte van transport dienzelfden dag voor den ondergeteekenden notaris verleden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Geurt Stern, candidaat-notaris, en Tjitse Wielinga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. de Wit, P. Oosterdam, J. J. Ninaber van Eyben, M. G. A. Vierling, E. Verbruggen, F. H. Huyssen van Kattendijke; G. Stern, T. Wielinga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 September 1907, deel 300, folio 73 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1907 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 8 April 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen „Excelsior", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 April 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost-Borneo Maatschappij, te Amsterdam.

Op 3 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Marinus Jacob van Bosse, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Oost-Borneo Maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 21 Juni 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, allen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1907 n°. 74, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 209 000, en bestaat:

„*a.* tot een bedrag van f 648 500 in eerste preferente aandeelen, ieder groot f 500;

„*b.* tot een bedrag van f 666 000 in preferente aandeelen, ieder groot f 1000;

„*c.* tot een bedrag van f 894 500 in gewone aandeelen, waarvan f 696 000 in aandeelen groot f 1000 en f 198 500 in onderaandeelen, groot f 500.

„Het kapitaal is ten volle geplaatst."

Een nieuw artikel 4*a* wordt ingevoegd, luidende:

„Zoodra uitvoering zal gegeven zijn aan de bij art. 8 dezer statuten bedoelde verwisseling der eerste preferente aandeelen in preferente aandeelen, zal het kapitaal der vennootschap bestaan:

„*a.* tot een bedrag van f 1 314 500 in preferente aandeelen, ieder groot f 1000, welke kunnen gesplitst worden in onderaandeelen elk groot f 500;

„*b.* tot een bedrag van f 894 500 in gewone aandeelen, ieder groot f 1000, verdeeld in 696 stuks van f 1000 en 397 onderaandeelen, groot f 500.

„Bij de uitvoering van bovenbedoelde verwisseling zullen verder, als in de plaats tredend van het tot 31 December 1907 op de eerste preferente en op de preferente aandeelen geaccumuleerd achterstallig dividend, worden afgegeven: cumulbewijzen, en wel tot een bedrag van f 302 633,33½ aan de houders der gezamenlijke f 648 500 eerste preferente aandeelen, en tot een bedrag van f 429 570 aan de houders der uitstaande f 666 000 preferente aandeelen.

„Deze cumulbewijzen zullen zijn te teekenen door den directeur en 2 commissarissen en worden afgegeven in coupures van ten hoogste f 500, ter beoordeeling van directie en commissarissen.

„De aflossing dezer cumulbewijzen geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij art. 27 dezer statuten."

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

„De aandeelen zijn voor iedere soort afzonderlijk genummerd, en wel:

„de eerste preferente aandeelen van 4 tot en met 1300;

„de preferente aandeelen van 1 tot en met 666, of, zoodra

uitvoering zal zijn gegeven aan de bij art. 8 der statuten bedoelde verwisseling van eerste preferente aandeelen in preferente aandeelen, van 1 tot en met 1315; (2 onderaandeelen van f 500 dragen hetzelfde nummer, met bijvoeging der letter A of B);

„de gewone aandeelen van 1 tot en met 895; (2 onderaandeelen van f 500 dragen hetzelfde nummer, met bijvoeging der letters A of B).

„Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

„De aandeelen worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen."

Art. 8; aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„dit artikel vervalt zoodra uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, ingevolge art. 8 der statuten."

Art. 14; aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„De alinea's 2, 6, 7, 8, 9 en 10 van dit artikel vervallen zoodra uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, bedoeld bij art. 8 der statuten."

Art. 17; aan het slot van de tweede alinea wordt toegevoegd:

„zoolang althans geen uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling der eerste preferente in preferente aandeelen, overeenkomstig art. 8 der statuten."

Art. 21; nà het woord „worden" in de tweede alinea wordt toegevoegd:

„zoolang geen uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, bedoeld bij art. 8 der statuten.";

en wordt nà het woord „aandeelen" in de vierde alinea gevoegd:

„of zoodra uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, bedoeld bij art. 8 der statuten, van houders van preferente en van gewone aandeelen."

Art. 27; aan het slot wordt toegevoegd:

„Wanneer uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling

van eerste preferente in preferente aandeelen, bedoeld bij art. 8 der statuten, zal de winstverdeeling geschieden als volgt:

„10 % wordt aangewend tot het vormen en verhoogen van het reservefonds;

„het overige wordt uitgekeerd aan de houders van de in art. 4*a* genoemde preferente aandeelen tot op een bedrag van ten hoogste 6 percent over het bedrag dier aandeelen.

„Indien het winstcijfer niet toelaat om deze 6 percent ten volle uit te betalen, dan wordt hetgeen daaraan ontbreekt, aangezuiverd uit de winst van een volgend jaar.

„Nadat op deze wijze, te rekenen van af het begin van het boekjaar 1908, aan houders van preferente aandeelen een cumulatief dividend van 6 percent 's jaars is uitgekeerd, wordt het resteerende in de eerste plaats aangewend tot inkoop of aflossing van de overeenkomstig art. 4*a* uit te geven cumulbewijzen, ten bedrage van f 732 203,33½.

„Inkoop dezer bewijzen zal slechts mogen geschieden bij publieke inschrijving en niet anders dan beneden pari.

„Wanneer op deze wijze de daartoe beschikbare gelden niet of niet geheel kunnen worden aangewend, zal bij het lot worden aangewezen welke cumulbewijzen met die gelden of met het niet tot inkoop aangewende deel dier gelden à pari worden afgelost.

„Zoowel de publieke inschrijving als de uitloting hierboven bedoeld, geschieden ten overstaan van eenen te Amsterdam gevestigden notaris, te wiens overstaan eveneens de vernietiging der ingekochte en afgeloste cumulbewijzen moet plaats hebben.

„Zoodra, op de wijze boven omschreven, de f 732 203,33½ cumulbewijzen zullen zijn ingekocht of afgelost, zal dat deel der winst dat overblijft, nadat zal zijn uitgekeerd over de preferente aandeelen een jaarlijksch cumulatief dividend ad 6 percent (voor het eerst over het boekjaar 1908), worden aangewend tot uitkeering van een niet cumulatief dividend van ten hoogste 6 percent aan de houders der gewone aandeelen, bedoeld in art. 4*a*.

„Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

„55 percent aan de gezamenlijke aandeelhouders (preferente en gewone);

„30 percent aan de gezamenlijke houders van 720 winstaandeelen A, bedoeld in art. 7;

„5 percent aan de gezamenlijke houders van 480 winst-aandeelen B, bedoeld in art. 7;

„7½ percent aan de gezamenlijke commissarissen;

„2½ percent aan den directeur."

Art. 31; aan het begin van dit artikel wordt toegevoegd:

„Zoolang geen uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, bedoeld bij art. 8 der statuten, kunnen";

en vervalt het woord „kunnen" nà de woorden: „maatschappelijk kapitaal".

Art. 32; aan het begin van dit artikel wordt toegevoegd:

„Zoolang geen uitvoering zal zijn gegeven aan de verwisseling van eerste preferente in preferente aandeelen, overeenkomstig art. 8 der statuten, zijn";

en vervalt het woord „zijn" voorafgaande aan: „bij eventueele liquidatie".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. van Bosse; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 September 1907, deel 264, folio 134 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost-Borneo Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Februari 1902 n⁰. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant „Riche", te Amsterdam.

Op 5 September 1907 verscheen voor mij, Jan Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ernst Heldring, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant „Riche";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Juni 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3. De 2de of laatste alinea zal voortaan luiden als volgt: „In eene algemeeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden 31 December van het jaar voorafgaande aan dat waarin de duur der vennootschap eindigt, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Heldring; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1907, deel 264, folio 137 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant „Riche", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1888 n°. 26, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 679.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pharmaceutische Handelsvereeniging voorheen A. d'Ailly & Zonen en Mastenbroek & Gallenkamp, te Amsterdam.

Op 7 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Cornelis Marinus Pleyte d'Ailly, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Pharmaceutische Handelsvereeniging voorheen A. d'Ailly & Zonen en Mastenbroek & Gallenkamp, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 Mei 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1907 n°. 95, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht;

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 16 en in art. 19 wordt het woord „April" vervangen door „Mei".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Fredrik Hendrik

van den Helm, candidaat-notaris, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Pleyte d'Ailly; F. H. van den Helm, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1907, deel 265, folio 139 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1907 n°. 95. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pharmaceutische Handelsvereeniging voorheen A. d'Ailly & Zonen en Mastenbroek & Gallenkamp, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1902 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum Maatschappij Moeara Enim, te Amsterdam.

Op 7 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Willem IJzerman, wonende te Bussum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij Moeara Enim, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 5 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1907 n°. 74, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De eerste alinea zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7 500 000, waarvan thans een bedrag van f 6 000 000 is geplaatst."

In de derde alinea worden de woorden:

„Het kapitaal is verdeeld in aandeelen, oorspronkelijk elk groot f 250, thans elk groot f 225,", vervangen door de woorden:

„Het kapitaal is verdeeld in aandeelen, oorspronkelijk elk groot f 250, thans elk groot f 187,50,".

Art. 22. De woorden: „5 pct. aan het reservefonds" vervallen. De woorden: „50 pct. aan de aandeelhouders" worden vervangen door de woorden: „55 pct. aan de aandeelhouders".

Art. 23. De laatste zinsnede zal voortaan luiden: „Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening."

Art. 24 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Fredrik Hendrik van den Helm, candidaat-notaris, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) IJzerman; F. H. van den Helm, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 10 September 1907, deel 265, folio 139 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, nº. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigin in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij Moeara Enim, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Tijdschrift: „Eigen Haard", te Amsterdam.

Op 7 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jerôme Alexander Sillem, particulier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Tijdschrift: „Eigen Haard",

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den plaatsvervangend notaris Fredrik Hendrik van den Helm opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1907 n°. 74 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd: „en andere werken die door de directie, met goedkeuring van commissarissen, wenschelijk worden geacht."

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal is groot f 50 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 200, waarvan zijn geplaatst 160 aandeelen, die alle volgestort zijn.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Juli 1917, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet gevorderd wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is."

Art. 7 zal voortaan luiden als volgt:

„De aandeelen die nog ongeplaatst zijn, worden bij de uitgifte volgestort."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„De directie heeft het recht nog onafgeloste obligatiën der destijds door de naamlooze vennootschap aangegane obligatieleening, voor haar vol nominaal bedrag, tegen aandeelen in te wisselen en ook die obligatiën af te lossen of in te koopen."

Art. 9 zal voortaan luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren onder toezicht van 3 commissarissen. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Thans zijn in functie: als directeuren, de firma J. H. de Bussy en de heer B. J Veldhuis; als commissarissen, de heeren mr. Jerôme Alexander Sillem, dr. Jan Nieuwenhuyzen Kruseman en mr. Willem Hendrik de Beaufort."

Art. 10. In de laatste alinea vervallen de woorden: „andere dan die in art. 4 genoemd".

Art. 14 zal voortaan luiden als volgt:

„Het vast jaarlijksch salaris van directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 15. De laatste alinea zal voortaan luiden, als volgt:

„De commissarissen hebben het recht daartoe een of meer personen aan te bevelen."

Art. 22 zal voortaan luiden als volgt:

„Als winst wordt beschouwd al hetgeen ter zake van de door deze naamlooze vennootschap geëxploiteerde werken is ontvangen, na aftrek van de administratie- en exploitatiekosten, drukloonen, honoraria van de directie, redactie en andere medewerkers, de

salarissen aan de beambten en eventueel nog verschuldigde renten op onafgeloste obligatiën.

Van de alsdan verkregen zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen;

van het restant komt:

aan de directie 50 percent;

aan commissarissen te zamen 5 percent;

ter beschikking van de redactie 10 percent;

aan het reservefonds 15 percent;

aan de aandeelhouders 20 percent.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan door de directie, op de wijze in art. 29 gemeld, kennis gegeven.

Dividenden waarover gedurende 5 jaren niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard."

Art. 24 zal voortaan luiden als volgt:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd, maar zullen de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst voor de helft door de aandeelhouders en voor de wederhelft door de directie worden genoten.

„Omtrent het beheer, het gebruik en de wijze van belegging van het reservefonds wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, voorzien."

Art. 25. De vóórlaatste alinea zal voortaan luiden:

„De oproeping tot alle vergaderingen moet minstens 14 dagen te voren geschieden, op de wijze als in art. 29 is omschreven."

Art. 26. Het woord „drie" tweemaal daarin voorkomende, wordt vervangen door „zes".

Art. 28. In de eerste alinea vervallen de woorden: „andere dan die in art. 4 genoemd".

Art. 29 zal voortaan luiden als volgt:

„Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door circulaires, per post aan de aandeelhouders te verzenden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Sillem; R. Prager, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1907, deel 265, folio 139 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschap: Het Tijdschrift: „Eigen Haard", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juni 1895 n°. 90.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Tangoenan", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerrit Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend als lid der directie der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tangoenan", waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte, 11 Augustus 1890 verleden ten overstaan van den notaris H. W. F. Ligtenberg, te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1890 n . 30, en welke nader zijn gewijzigd bij de akten, 12 September 1895 en 2 Juni 1900 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 27 Augustus 1895 n°. 40, en 23 Mei 1900 n°. 80.

Die verklaarde, dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tangoenan", gehouden te 's Gravenhage op 15 Juli 1907, in verband met het verhandelde in de gewone vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 22 Juni 1907, blijkens daarvan door mij notaris op die dagen opgemaakte processen-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

De comparant verklaarde voorts, dat hij in zijne gemelde qualiteit, blijkens gemeld proces-verbaal van 15 Juli 1907, is gemachtigd om de aangenomen wijziging der statuten bij notarieele akte te constateeren en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging, de artt. 26 en 28 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat overal waar in die artikelen staat „f 450 000", daarvoor in het vervolg zal worden gelezen „f 550 000".

Verleden te 's Gravenhage, 30 Juli 1907, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Johannes van den Bosch, horlogemaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) G. Eschauzier; H. C. Labberton, J. van den Bosch, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 31 Juli 1907, deel 300, folio 48 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tangoenan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 80 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October, 1907 n°. 229.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, te 's Gravenhage.

Heden, 9 September 1907, verscheen voor mij Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Leonardus Johannes Lambertus Terwogt, directeur van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gevestigd te 's Gravenhage, gehouden aldaar 25 Juli 1907, — nadat eene eerdere vergadering, gehouden te 's Gravenhage 6 Juli 1907, wegens onvoldoend aantal vertegenwoordigde aandeelen onbevoegd was een geldig besluit te nemen — is besloten tot het brengen van nader te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, 18 November 1899 ten mijnen overstaan verleden, zooals die is gewijzigd bij akte 1 Juli 1902 ten mijnen overstaan verleden;

dat hij comparant in diezelfde vergadering is gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen, en tot het verlijden der onderwerpelijke akte, zooals blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht en vooraf bij het verlijden dezer akte door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen is geteekend;

en dat de bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

Art. 7, laatste lid, en art. 19, eerste lid, vervallen en worden vervangen door:

Nieuw art. 7, laatste lid.

„Iedere aandeelhouder, die mocht verkiezen zijne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kan daartoe overgaan en heeft alsdan alleen recht op eene rente van 4 pct. over het bedrag, dat onverplicht gestort is van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip, dat de stortingen, ingevolge de bepalingen dezer statuten, hadden behooren te zijn geschied, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten."

Nieuw art. 19, eerste lid.

„Voor het geval van schorsing van een directeur of van vacature in de directie, wordt door commissarissen en voor het geval van afwezigheid of tijdelijke verhindering van den directeur worpt door den raad van bijstand zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien."

De comparant verklaarde voorts dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 nummer 63;

en dat aan deze akte zullen worden vastgehecht de ontwerp-akte en het Koninklijk besluit van bewilliging.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft deze minute met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. J. L. Terwogt; J. A Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 September 1907, deel 299, folio 172 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907. n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 n°. 35, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Vlaardingen", te Vlaardingen.

Op 13 September 1907 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, de heer Bernard Sanson, koopman, wonende te Rotterdam, commissaris van de te Vlaardingen gevestigde naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Vlaardingen", opgericht bij akte, 8 Juni 1895 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Otto Andriessen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1895 n°. 47, en gewijzigd bij akte, 4 Mei 1901 voor evengenoemden notaris Andriessen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 26 Maart 1901 n°. 28.

De comparant verklaarde, dat bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 2 Juli 1907, art. 6 der statuten eene wijziging heeft ondergaan, zulks wat betreft de in dat artikel voorkomende woorden: „binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting".

Comparant verlangde de aangenomen wijziging bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1907 n°. 54, thans tot stand te brengen, zoodat het lid van art 6, waarin de woorden: „binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting" voorkomen, in het vervolg zullen luiden:

„De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Sanson; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 September 1907, deel 405, folio 1 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Maart 1901 n°. 28, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nationale Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 10 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Nationale Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„*e.* tegen andere schade door de directeuren, in overleg met commissarissen, vast te stellen."

Art. 17. Achter sub 3 eindigende met: „het nemen van executoriale maatregelen", wordt de navolgende zinsnede ingelascht:

„4. het aanstellen van een procuratiehouder, welke aanstelling geschiedt, onverminderd de verantwoordelijkheid van directeuren."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. S. Orobio de Castro jr.; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 September 1907, deel 265, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

De Nationale Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Augustus 1904 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Boomkweekerijen en bloemisterijen „Flora en Pomona", te Amsterdam.

Heden, 2 Augustus 1907, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

Johannes ter Gast jr., commissionnair, wonende te Amsterdam;

Dirk Lely, koopman, wonende te Amsterdam;

Cornelis Schipper, boomkweeker, wonende te Schoten, en

Jacob Johannes Kruyff, bloemist, wonende te Santpoort.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden, onder voorbehoud van de vereischte Koninklijke bewilliging, bij dezen op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en statuten, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Boomkweekerijen en bloemisterijen „Flora en Pomona", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van of deelnemen in een of meer boomkweekerijen, den aankoop en verkoop van boomen, heesters, planten, rozen, bollen en zaden, het aanleggen van vruchtentuinen, parken en stadstuinen, en al hetgeen verder tot het vak behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren en vangt aan op den dag van het verleenen

der vereischte Koninklijke bewilliging, behoudens vroegere ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders of verlenging op dezelfde wijze, na verkrijging der Koninklijke bewilliging daartoe, indien die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 40 000, verdeeld in aandeelen ieder groot f 1000 en onderaandeelen groot f 500 en f 250, luidende alle aan toonder.

Het maatschappelijk kapitaal is bij het passeeren dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Zij worden gekozen en aangesteld door eene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen te allen tijde te ontslaan.

Gedurende hunne functie moet de directeur houder zijn van 10 aandeelen, commissarissen ieder van 2 aandeelen, die ten kantore der vennootschap, tot zekerheid van hun goed en deugdelijk beheer, zullen worden gedeponeerd en gedeponeerd blijven gedurende den tijd van hun bestuur.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Jacob Johannes Kruyff, voornoemd.

Art. 6. De commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden onmiddellijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Art. 7. De directeur wordt, behoudens het bepaalde bij art. 5, benoemd voor den tijd van 1 jaar, doch is telkens herkiesbaar.

De commissarissen treden om beurten om de 2 jaren af, te beginnen met den jongste in jaren. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch zal, waar het geldt het sluiten van kredieten, het aan- en verkoopen, zoomede verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, de schriftelijke medewerking van beide commissarissen worden vereischt.

Art. 9. Het salaris van den directeur en van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verleenen der voormelde Koninklijke bewilliging.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur of één der commissarissen wordt, op eene binnen eene maand te houden vergadering van aandeelhouders, in de vacature voorzien.

Art. 10. Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben het recht van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent te verzoeken, zoomede om de boeken en kas der vennootschap te allen tijde aan zich te doen vertoonen.

Art. 11. Het boekjaar dezer naamlooze vennootschap vangt aan bij het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte, loopt eerst van dat tijdstip af tot ultimo Juni aanstaande en vervolgens van 1 Juli tot ultimo Juni van ieder jaar.

Jaarlijks (voor het eerst op ultimo Juni 1908) worden op den laatsten Juni de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur, binnen den tijd van 14 dagen daarna, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met een prae-advies van commissarissen daaromtrent, aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden onderworpen, na vóóraf, gedurende den tijd van 14 dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen; voormelde goedkeuring geldt als décharge aan den directeur en de commissarissen.

Art. 12. De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

30 procent voor den directeur;
15 procent voor commissarissen;
55 procent voor aandeelhouders.

Art. 13. De uitbetaling van het dividend geschiedt binnen 14 dagen nadat het zal zijn vastgesteld en zulks ten kantore der vennootschap, terwijl dividenden die niet zijn geïncasseerd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, ten bate der vennootschap verjaard zijn.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel zullen worden gebracht en al zoodanige voorstellen kunnen worden behandeld, als door aandeelhouders, minstens 8 dagen van te voren, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen worden ge-

houden wanneer de directeur en commissarissen, of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, en zullen de laatste van te voren schriftelijk moeten opgeven welke punten zij behandeld wenschen te zien, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen daarna moet worden belegd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken, zoowel als over personen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor de minderheid, alsook voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne aandeelen 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen een door den directeur af te geven bewijs, dat als toegangsbewijs voor de vergadering zal strekken.

Ten einde te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, zullen aandeelhouders verplicht zijn vóóraf de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Ieder aandeel van f 1000 of elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, behoudens dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De vergaderingen worden te Amsterdam gehouden, onder leiding van den directeur of den oudste der commissarissen.

Oproepingen van aandeelhouders moeten 8 dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad geschieden.

De jongste der commissarissen zal van het in de vergadering verhandelde notulen houden.

Art. 19. In geval van liquidatie dezer vennootschap, ten gevolge van hare ontbinding, zal dezelve geschieden door op eene algemeene vergadering daartoe aan te wijzen liquidateuren.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

Partijen verklaren voorts te qualificeeren en te volmachtigen: den heer Jacob Johannes Kruyff, voornoemd, speciaal om in de bepalingen dezer akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, of aanvullingen daarin te doen, als ter verkrijging

der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege daarin verlangd mochten worden, zoomede om de notarieele akte dier wijzigingen te passeeren.

Ten slotte verklaart de comparant Cornelis Schipper, voornoemd, in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, ter volstorting zijner aandeelen, in te brengen de navolgende perceelen onroerend goed, als:

2 woonhuizen met erf en bloembollengrond te Schoten, aan den Rijksstraatweg, kadaster sectie A, nos. 215, 213 en 214, te zamen groot 1 hectare 61 aren 95 centiaren;

waarvan hij den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem, op heden, in deel 818, n°. 24, van het afschrift eener akte van transport, heden voor mij notaris verleden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan George Bels jr., candidaat-notaris, en Gerardus Paulus Heukelom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. ter Gast jr., D. Lely, C. Schipper, J. J. Kruyff; J. G. Bels jr., G. P. Heukelom, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Augustus 1907, deel 265, folio 115 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

20⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Boomkweekerijen en bloemisterijen „Flora en Pomona", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Hotel nommer één te IJmuiden en andere hotels en koffiehuizen, te IJmuiden.

Heden, 5 September 1907, verschenen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem, de heeren Jacob List, hotelhouder, en Antonius Gerardus Meeuwenoord jr., directeur eener Visscherijmaatschappij, beiden wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het Hotel nommer één te IJmuiden en andere hotels en koffiehuizen.

Haar zetel is te IJmuiden gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het hotel nommer één te IJmuiden, gemeente Velsen, en van andere hotels en koffiehuizen, het koopen en verkoopen van de voor de exploitatie benoodigde waren en het verrichten van alle werkzaamheden die tot gemelde bedrijven geacht kunnen worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 50 achtereenvolgende jaren, ingaande heden en eindigende 31 December 1957.

Over voortzetting na verloop van dat tijdvak wordt minstens een jaar vóór den afloop in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, besloten.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór den afloop van den eersten termijn en bij eventueele verlenging vóór afloop van den verlengden termijn worden besloten in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 24 aandeelen of f 12 000 en daarin is deelgenomen door elk der comparanten voor 12 aandeelen.

De aandeelen moeten worden volgestort in de kas der vennootschap, tegen uitreiking van de bewijzen van aandeel.

De comparanten hebben hunne volledige storting op de 24 aandeelen voldaan door den inbreng van:

een huis, ingericht tot hotel met koetshuis, paardenstal en erven, staande en gelegen te IJmniden, gemeente Velsen, aan de Kanaal-, Oranje- en Prins Hendrikstraten, plaatselijk geteekend C 62 en C 2, kadastraal bekend als sectie I nos 50 en 512, samen groot 5 aren 62 centiaren;

door hen aangekocht bij een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 17 April ll., door mij notaris opgemaakt in verband met eene akte de command, 18 April daaraanvolgende voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op 29 Mei 1907 en deel 815, n°. 20 bij uittreksel wat eerstgemelde en bij afschrift wat laatstgemelde akte betreft.

Voormeld vast goed is belast met eene hypothecaire schuld ten laste van de comparanten en ten behoeve van den heer dr. P. Harttenroth te Haarlem, groot in kapitaal f 11 600, rentende $4^1/_2$ pct. per jaar, ingevolge akte van schuldbekentenis met hypotheek, 29 Mei 1907 voor mij notaris verleden;

de borderellen zijn ingeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 29 Mei 1907 in deel 241, n°. 85.

Het geheele kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst en gestort, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De nog niet geplaatste aandeelen kunnen niet worden uitgegeven dan met machtiging van den commissaris of de commissarissen.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de houders van aan-

deelen recht van voorkeur op de alsdan uit te geven aandeelen, in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na schriftelijke ontvangen mededeeling der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

Geene uitgifte van aandeelen zal beneden pari mogen geschieden.

Art 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, namelijk degene te wiens name het staat.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en genummerd evenals de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen en talons zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De aandeelen moeten ingeschreven zijn in een register dat berust ten kantore der vennootschap.

Het register van aandeelen vermeldt, onder doorloopend nummer, de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

Art. 7. Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het daarvoor bestemde register.

De overdracht geschiedt bij overgang onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger in dat register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend, bij eigendomsovergang door versterf tegen een voldoend bewijs van het recht des verkrijgers. Iedere overschrijving wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 8. Wanneer aandeelhouders genegen zijn om zich geheel of gedeeltelijk van hunne aandeelen te ontdoen, zullen zij, op straffe van niet-overschrijving en niet-erkenning van den nieuwen verkrijger als eigenaar, ze aan de overige aandeelhouders eerst aanbieden, hetwelk door bemiddeling van den directeur zal geschieden.

De aandeelhouders hebben steeds de voorkeur die aandeelen à contant over te nemen tegen den prijs waarvoor zij door het college van commissarissen zijn geschat. Wanneer 2 of meer aandeelhouders verklaren van het aanbod gebruik te willen maken, dan heeft de hoogste bieder, mits in acht nemende den geschatten prijs, de voorkeur.

Voor zoover van het aanbod geen gebruik is gemaakt door aandeelhouders binnen 3 maanden na zijne aanbieding, is de

aandeelhouder daarna vrij in zijne keuze hoe verder met de aangeboden aandeelen te handelen.

Art. 9. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van zijn recht en van de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimten van eene maand, worden bekend gemaakt in zoodanige dag- en nieuwsbladen als het bestuur zal aanwijzen en voorts bij brief aan de overige aandeelhouders en zullen eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking de duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan gelijke aankondiging geschiedt. Door deze afgifte vervallen de bewijzen van aandeel waarvoor duplicaten zijn afgegeven.

De kosten op de uitreiking der duplicaat-bewijzen komen ten laste van den aanvrager, die daartoe vooraf ten kantore der vennootschap zal storten het bedrag door het bestuur vastgesteld.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die voor minstens 10 aandeelen aandeelhouder moet zijn, onder toezicht van ten hoogste 2 commissarissen.

Zij allen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor den tijd van 10 jaren voor de eerste maal tot directeur aangesteld de comparant List en tot commissaris de comparant Meeuwenoord.

Het salaris van den directeur en commissaris of commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Voor de eerste maal wordt het bepaald op f 750 voor den directeur en op f 250 voor den commissaris.

Bij overlijden, verhindering, afwezigheid of schorsing van den directeur voert de commissaris of voeren de commissarissen zelf of iemand namens hem of hen het beheer, tot dat de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature heeft voorzien, zoo mogelijk binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt derden jegens de vennootschap en deze jegens derden binnen den kring zijner bevoegdheid.

Hij heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor handelingen en verbintenissen der vennootschap die een bedrag van of eene waarde van f 1000 te boven gaan, zoomede tot het vervreemden, bezwaren, ver-

panden, in gebruik geven, aankoopen of huren van onroerende goederen, effecten en andere schuldvorderingen.

Voor het aangaan van verbintenissen en het voeren van rechtsgedingen, alle beneden een bedrag van f 1000, doch boven een bedrag van f 200, is de goedkeuring van den commissaris of een hunner noodig.

Art. 12. De commissaris of de commissarissen is of zijn verplicht toezicht te houden op het beheer van den directeur en is of zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, correspondentie en al hetgeen tot de vennootschap betrekking heeft.

Zoo er meer dan één commissaris is, vergaderen zij zoo dikwijls zij dit noodig achten en benoemen uit hun midden een president-commissaris en regelen hunne werkzaamheden.

Art. 13. De commissaris of de commissarissen worden benoemd voor een tijdvak van 10 jaren.

Om de 10 jaar treedt, als er een is, hij af, zijn er 2, dan treedt 1 om de 5 jaren af, volgens rooster, door het lot vast te te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature moet bij de eerstvolgende algemeene vergadering de benoeming van een nieuwen commissaris plaats hebben.

Zoolang er slechts 1 commissaris is, moet de directeur zorgen dat binnen eene maand na de vacature er een nieuwe commissaris worde benoemd.

De commissaris of de commissarissen hebben het recht de directeur te schorsen, wanneer deze naar hun oordeel de statuten overtreedt en de vennootschap door zijne handelingen benadeelt.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, voor de eerste maal van af de oprichting tot 1 Januari 1908.

De boeken worden per 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1907, afgesloten.

De directeur maakt daaruit in overleg met den commissaris of de commissarissen vóór 1 April daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening op, welke aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Ze moet door den directeur en den commissaris of een der commissarissen worden onderteekend.

Het saldo der winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld nadat behoorlijke verplichte afschrijvingen hebben plaats gehad.

De daartoe strekkende vergadering moet worden gehouden

uiterlijk in de maand Mei, ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats door het bestuur aan te wijzen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot algeheele décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen jaar verricht.

Art. 15. De directeur doet de oproepingen tot de vergadering, die hij zoo dikwijls belegt als hij noodig acht.

Hij is tot de belegging verplicht als de commissarissen of 10 aandeelhouders schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag de oproeping niet binnen 14 dagen is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te IJmuiden ten kantore der vennootschap of andere plaats door het bestuur te bepalen.

De oproepingen daartoe geschieden door oproepingsbrieven aan de aandeelhouders en zoo de woonplaats van allen niet bekend is, door eene advertentie in een plaatselijk blad of ander blad, alles minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In de oproepingen worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Over onderwerpen niet in de oproepingen vermeld, kan geene beslissing worden genomen.

Behoudens het bepaalde bij het vorig artikel worden de vergaderingen voorgezeten door den directeur of diengene die hem vervangt.

Art. 17. De vergadering beslist voor zoover daaromtrent niet anders bij de statuten is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Het bezit van een aandeel geeft recht op 1 stem, dat van twee aandeelen op 2 stemmen en dat van drie of meer aandeelen op 3 stemmen.

Over personen wordt gestemd bij gesloten briefjes, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, indien het zaken geldt, heeft eene nieuwe stemming plaats en bij hernieuwde staking, beslist de voorzitter.

Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde ter ver-

gadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel.

Het bestuur is bevoegd eene schriftelijke volmacht te eischen.

Art. 18. Geene verandering dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den bepaalden tijd kan plaats hebben dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

In de oproepingsbrieven tot die vergadering worden de te wijzigen artikelen en de voorgestelde wijziging opgegeven.

Bijaldien op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig is, zal binnen 2 weken daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen over de aan de orde gestelde ondewerpen kan worden besloten en zullen de op die wijze genomen besluiten voor de overige aandeelhouders verbindend zijn.

Art. 19. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, voor zooveel mogelijk, eerst 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over het door hen gestort kapitaal.

Van het dan overschietende der jaarlijksche winst wordt 10 pct. afgezonderd voor het op te richten reservefonds tot dat dit 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt; van het daarna overblijvend 30 pct. voor den directeur; 20 pct. voor den commissaris of de commissarissen, terwijl het resteerende aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

De aan de aandeelhouders uit te keeren gelden worden als dividend over het afgeloopen jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders uiterlijk in de maand Mei van elk jaar te houden, vastgesteld en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of zoodanige andere plaats door het bestuur aan te wijzen.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd door den directeur en door hem in overleg met den commissaris of de commissarissen belegd. Bedraagt dit fonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, dan wordt daarvoor niets meer afgezonderd en komt de daardoor vrijvallende 10 pct. der winst ten bate van de aandeelhouders.

De algemeene vergadering is bevoegd een hooger dan het vastgestelde bedrag voor het reservefonds aan te wijzen.

Het reservefonds zal kunnen worden aangewend tot dekking van eventueele verliezen en kan met machtiging van de algemeene

vergadering van aandeelhouders door het bestuur geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal gebruikt worden.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de aandeelhouders anders mochten beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, opgeroepen op de wijze bij deze akte voorgeschreven, welke vergadering na goedkeuring der liquidatierekening décharge verleent.

Het saldo toekomende aan aandeelhouders die niet zijn opgekomen om binnen den daartoe vastgestelden termijn de uitkeering op hun aandeel in ontvangst te nemen, wordt te zijnen of hunnen name gestort bij eene bankinstelling te Haarlem, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in het hoogste ressort.

De aandeelhouders worden geacht in deze hoedanigheid domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, te IJmuiden.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Marie Gerhard Henri Putman Cramer, candidaat-notaris, en Petrus Martin, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. List, A. G. Meeuwenoord jr.; Putman Cramer, Martin, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 6 September 1907, deel 167, folio 154 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Hotel nommer één te IJmuiden en andere hotels en koffiehuizen, te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dutch Strawworks Company (Hollandsche stroowerken maatschappij), te Vrijhoeven-Cappel.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. Jan Oomen, koopman, wonende te Oosterhout;
2. Pieter Arnoldus van Dongen, koopman, wonende te Raamsdonk, lid der firma Huysman en Lankhuyzen, gevestigd aldaar, als lasthebber van den heer Steven van Dongen, koopman, wonende te Raamsdonk, lid der firma Huysman en Lankhuyzen, gevestigd aldaar, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Raamsdonk 24 Augustus 1907, welke akte, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
3. Hendrik Hendrikus Oerlemans, koopman, wonende te Vrijhoeven-Cappel of Vrijhoeven-Capelle, lid der firma Oerlemans en Zonen, gevestigd aldaar;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, zijnde een afschrift van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht, en welke vennootschap wordt beheerscht door de navolgende bedingen en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Dutch Strawworks Company (Hollandsche stroowerken maatschappij). Zij is gevestigd te Vrijhoeven-Cappel en heeft ten doel het in eigendom verkrijgen van stroohulzenfabrieken en het exploiteeren daarvan in den meest uitgebreiden zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 Juli 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 70 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den heer Hendrik Hendrikus Oerlemans voor 138 aandeelen, den heer Jan Oomen voor 1 aandeel en den heer Steven van Dongen voor 1 aandeel.

Als volledige storting op de deelneming in het kapitaal der vennootschap voor te zamen 138 aandeelen door den heer Hendrik Hendrikus Oerlemans, worden door dezen in deze vennootschap ingebracht de volgende hem in vollen eigendom toebehoorende onroerende goederen:

1. papier- en stroohulzenfabriek, huis en erf, gelegen te Helmond, kadastraal bekend sectie C, nos. 4206 en 4207, samen groot 39 aren en 52 centiaren, en

2. stroomagazijn met erf, gelegen te Alphen, kadastraal bekend sectie H, n°. 1165, groot 19 aren 66 centiaren;

al welke onroerende goederen den inbrenger zijn aangekomen krachtens akte van definitieve toewijzing, verleden voor den ondergeteekenden notaris 22 Mei 1907, welke akte werd overgeschreven ten kantore der hypotheken te Eindhoven 13 Juli 1907, in deel 593, n°. 162 en ten kantore der hypotheken te Breda 19 Juli 1907, in deel 958, n°. 127.

De door de heeren Jan Oomen en Steven van Dongen genomen aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 4. De directeur wordt bij deze gemachtigd eene leening

aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 60 000, tegen zoodanige rente en op zoodanige verdere voorwaarden als hij met de geldschieters zal kunnen overeenkomen.

De directeur wordt voorts gemachtigd om, zoo noodig, tot zekerheid van de nakoming der verplichtingen uit de leening voor de maatschappij voortvloeiende, de aan haar toebehoorende onroerende goederen hypothecair te verbinden en daarbij toe te stemmen in alle bedingen welke bij het vestigen van hypothecaire verbanden gebruikelijk zijn.

Verdere leeningen kunnen slechts worden aangegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen te nemen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en één der commissarissen. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen worden bij de uitgifte, ter keuze van den eigenaar, gesteld op naam of aan toonder.

Op verlangen van den eigenaar, en te zijnen koste, kunnen aandeelen op naam aan toonder en aandeelen aan toonder op naam worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der venootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Aandeelen, dividendbewijzen of talons die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur en de commissarissen vervallen worden verklaard en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld, waarbij de directeur en de commissarissen zoodanige waarborgen kunnen eischen als zij in elk bijzonder geval zullen noodig achten.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring van origineele, in de vorige alinea bedoeld, wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van 3 commissarissen, door een directeur beheerd.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zullen de directeur en de commissarissen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, welke vergadering zal kunnen besluiten zonder dat aan het bepaalde in art. 18 is voldaan.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen op naam; elk der commissarissen van minstens 3 aandeelen op naam.

Art. 8. Behalve het in artt. 16 en 17 vermelde aandeel in de winst, geniet de directeur een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Dit salaris wordt voor de eerste maal vastgesteld in de vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk nà het passeeren der akte van oprichting.

Art. 9. In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

Art. 10. De directer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en geëmployeerden. Hij zorgt voor goede boekhouding en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen, wanneer deze daartoe termen mochten vinden, worden geschorst, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering hem ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen

4

14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden definitief door de vergadering is beslist.

Art. 12. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1908, treedt één der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Eén der commissarissen treedt op als voorzitter.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt door de eerstvolgende vergadering voorzien.

Art. 13. Commissarissen vergaderen wanneer één hunner of de directeur zulks verlangt.

De vergaderingen worden schriftelijk door den voorzitter bijeengeroepen.

De directeur is verplicht op verlangen van commissarissen hunne vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de fabriek, terreinen, kantoren en eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van alle boeken en bescheiden, tot opname der kas en tot kennisname van alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Augustus tot ultimo Juli, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo Juli 1908.

Binnen 2 maanden nà het einde van ieder boekjaar worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en gesteld in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Daarna liggen deze bescheiden, met het rapport van commissarissen, gedurende de 8 dagen aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders of hunne gemachtigden ter visie.

Deze gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand October, voor het eerst in 1908.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 16. Jaarlijks wordt uit de winst 5 ten honderd afgeschreven op de waarde van gebouwen en machinerieën. Hetgeen alsdan overblijft is de zuivere jaarlijksche winst, waaruit zooveel aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, dat deze 5 ten honderd over het door hen gefourneerde kapitaal genieten.

Het eventueel alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
10 ten honderd voor het reservefonds;
5 ten honderd voor commissarissen te zamen;
10 ten honderd voor den directeur;
10 ten honderd voor het personeel;
49 ten honderd voor aandeelhouders,
terwijl de resteerende 16 ten honderd blijven ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, om die te bestemmen voor zoodanig doeleinde als die vergadering zal bepalen.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, 14 dagen nadat het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Dividenden die niet opgevraagd zijn 5 jaar nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd in solide Nederlandsche fondsen. De daarvan gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd totdat dit het hierna bepaalde maximum heeft bereikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 20 000 heeft bereikt, vervalt de bijdrage tot dit fonds; de rente komt alsdan aan de winst-en-verliesrekening ten goede, terwijl de hiervoor genoemde dan vrijkomende bijdrage ad 10 ten honderd verdeeld wordt als volgt:
$\frac{1}{4}$ aan den directeur;
$\frac{1}{4}$ aan commissarissen;
$\frac{1}{2}$ aan aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vrijhoeven-Cappel, bijeengeroepen door commissarissen en geleid door den president-commissaris.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vóórdat zij worden gehouden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden, voor zoover hunne adressen bekend zijn, en, indien niet alle adressen bekend zijn, ook door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnende.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

Zoodra de oproepingen geschied zijn wordt eene opgaaf van de te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd, alwaar deze opgaaf tot aan de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage moet blijven.

Voorstellen aan aandeelhouders, minstens 12 dagen vóór de vergadering bij commissarissen ingediend, worden op de agenda gebracht.

Over onderwerpen niet op de agenda voorkomende kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den president en den secretaris geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk nà de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 21 is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ter plaatse door commissarissen te bepalen en in de oproeping te vermelden.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeel-

houders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder.

De directeur en de commissarissen treden niet als gemachtigden bij de stemming op.

Niemand kan voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen het noodig achten, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

Commissarissen zijn in dit geval verplicht, binnen 14 dagen nà ontvangst van het verzoek, eene vergadering te beleggen, welke vergadering uiterlijk eene maand nà de oproeping moet plaats hebben.

Indien commissarissen niet aan het verzoek voldoen, of de vergadering op langeren termijn bijeenroepen, zijn de verzoekers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 21. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin beslist wordt, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Bij de ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond, op heden, 24 Augustus 1907, in tegenwoordigheid der heeren Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, en Antonius van Oeffelt, boekhouder, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jan Oomen, P. A. van Dongen, H. H. Oerlemans; Paul Hoffmann, A. van Oeffelt, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 27 Augustus 1907, deel 122, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dutch Strawworks Company (Hollandsche stroowerken maatschappij), te vestigen te Vrijhoeve-Capelle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Duinlust", te Haarlem.

Heden, 13 September 1907, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen, de heer Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Bloemendaal, kantoor houdende te Haarlem, mij notaris bekend, ten deze optredende voor de te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Duinlust", opgericht bij akte, 27 October 1902 voor den notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 October 1902 n°. 43, en welke akte is gewijzigd bij akte, 27 Februari 1904 verleden voor mij notaris, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1904 n°. 34, een en ander ingeschreven en openbaar gemaakt als volgens de wet.

De comparant ontleent zijne bevoegdheid aan de hem verleende machtiging in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Exploitatie Maatschappij „Duinlust", gehouden te Haarlem 28 Mei 1907, waarvan blijkt uit een uittreksel van de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Verklarende de comparant, dat blijkens meergemeld uittreksel, houdende wijziging der statuten der vennootschap, tevens aan hem machtiging is verleend tot het vragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en om daarin zoo noodig die wijzigingen te brengen welke van Regeeringswege eventueel mochten worden verlangd.

De comparant verklaarde, ingevolge de hem verleende mach-

tiging, in de statuten der naamlooze vennootschap Exploitatie Maatschappij „Duinlust" de navolgende wijzigingen te brengen.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 250, geheel geplaatst, zijnde het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal, waarop 75 pct. is afgeschreven."

Art. 6. De eerste alinea vervalt en wordt deze eerste alinea vervangen door: „De vennootschap geeft uit 100 winstbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15: „Uit de zuivere winst, die volgens de winst-en-verliesrekening en de balans is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd zoodanig bedrag dat zij, te rekenen van 1 Januari 1908 af, een cumulatief dividend van 4 pct. 's jaars hebben genoten. Nadat de aandeelhouders dit dividend hebben genoten wordt het overblijvende van de zuivere winst door het bestuur aangewend tot delging van schuld of tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap."

Art. 26. De vierde alinea vervalt en wordt deze vierde alinea vervangen door: „Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag nog overblijft komt: 80 pct. aan de aandeelhouders, 20 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Bertling; Tj. de Jongh, J. Visser, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 14 September 1907, deel 168, folio 183 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Duinlust", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Februari 1904 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bakkerij de Ruyter der firma Verkade en Comp., te Zaandam.

Op 10 September 1907 compareerde voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heer Arnold Hendrik Verkade, koopman en fabrikant, wonende te Zaandam, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Bakkerij de Ruyter der firma Verkade en Comp., gevestigd te Zaandam;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap, op 23 Mei 1907 te Zaandam gehouden, in welke algemeene vergadering aanwezig waren 3 aandeelhouders uitbrengende 18 stemmen en vertegenwoordigende 375 van de 400 geplaatste en volgestorte aandeelen, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap en de comparant Arnold Hendrik Verkade is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden verlangd en om de akte houdende die wijziging te passeeren;

dat van het verhandelde in gezegde algemeene vergadering en van de bovenbedoelde machtiging blijkt uit de notulen van meergemelde algemeene vergadering, van welke notulen een afschrift met het zegel van mij notaris aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde betrekking, dat de hiervoor genoemde statuten na de daarin aangebrachte wijzigingen thans luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Bakkerij de Ruyter der firma Verkade en Comp., is gevestigd te Zaandam, en heeft ten doel de uitoefening van het bakkersbedrijf in zijn geheelen omvang, het voeren van beheer over andere industrieele en handelsondernemingen en het deelnemen in het kapitaal daarvan.

Art. 2. De vennootschap heeft een aanvang genomen onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting op 19 October 1900 en eindigt met ultimo December 1950, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 425 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, houdende de gewijzigde voorwaarden der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de raad van beheer zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden der uitgifte worden vastgesteld door den raad van beheer, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen, naarmate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door minstens 2 leden van den raad van beheer geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geene aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de rechthebbenden duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den raad van beheer op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 3 leden. Dezen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren Arnold Hendrik Verkade en Johan Anton Eduard Verkade.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij kan zich een secretaris toevoegen, wiens salaris en instructie door den raad van beheer worden vastgesteld, en kan procuratiehouders aanstellen. Overigens regelt deze zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement met dien verstande, dat 2 zijner leden tot beheerende leden kunnen worden benoemd.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende zullen door minstens een lid van den raad van beheer of een procuratiehouder moeten worden geteekend.

Art. 10. Van het in het vorig artikel bedoelde huishoudelijk reglement wordt door den raad van beheer, zoo vaak dit verlangd wordt, inzage verstrekt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De leden van den raad van beheer kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen of geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard gaande met ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer leden van den raad van beheer zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 12. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring der onroerende goederen ten behoeve der vennootschap zal de raad van beheer de voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven; desniettemin zal hij in spoedeischende gevallen op eigen verantwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen roepende ter beslissing der vraag of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening der leden van den raad van beheer die ze verricht hebben en die verantwoordelijk zullen zijn voor alle schade en verliezen, die de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 13. De algemeene vergadering bepaalt het salaris van

elk der leden van den raad van beheer. Het eenmaal voor een lid van den raad van beheer vastgestelde salaris kan zonder diens toestemming niet verminderd worden. Voor de bij deze akte benoemde leden van den raad van beheer wordt het salaris bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere convocatie gehouden wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Mei te Zaandam de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door minstens één lid van den raad van beheer of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 50 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den raad van beheer, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht.

Wordt aan een dergelijk verzoek niet binnen 14 dagen voldaan, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering bijeen te roepen.

Deze vergadering voorziet bij gewone meerderheid van stemmen zelve in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in 2 veelgelezen nieuwsbladen, waarvan één te Amsterdam en één te Zaandam moet verschijnen.

Alle aandeelhouders hebben, op vertoon van hun aandeel, toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van een ontvangbewijs, deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk, tegen overgave van het ontvangbewijs, teruggegeven.

Leden van den raad van beheer, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan den raad van beheer ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders die geen leden van den raad van beheer zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door het oudste lid van den raad van beheer dat tegenwoordig is, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door het jongste lid van dien raad dat tegenwoordig is. Het secretariaat voormeld kan echter door den raad van beheer worden opgedragen aan zijn secretaris. Indien hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functies de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren; bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders volgende op die welker notulen het verschil betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij gewone meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; in de bij deze statuten bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of tot verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van minstens drie-vijfde der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van beheer.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen; de dag der verdaagde vergadering wordt zoo mogelijk dadelijk door den raad van be-

heer vastgesteld en op de voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken afgesloten, aan te vangen met het jaar 1907, en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den raad van beheer vóór primo April daaraanvolgende opgemaakt.

Jaarlijks wordt op de gebouwen 5 pct., op de werktuigen, ovens en gereedschappen 10 pct. afgeschreven. De afschrijvingen zullen zoolang worden voortgezet tot de boekwaarde der eigendommen zal zijn teruggebracht tot een bedrag waarvoor zij geacht kunnen worden te kunnen worden verkocht.

De beslissing hieromtrent wordt genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer. Deze afschrijving wordt voor het eerst toegepast bij de vaststelling der balans van ultimo December 1907.

Art. 18. De door den raad van beheer opgemaakte winst-en-verliesrekening en balans zal terstond na de oproeping tot de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor dezen ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot finale kwijting voor zijn over dat jaar gevoerd beheer. Bij niet goedkeuring der balans en/of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering hoe ten deze nader gehandeld zal worden.

Art. 19. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot uitkeering van hoogstens 5 pct. aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen.

Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. aan den raad van beheer, met dien verstande, dat zijne beheerende leden minstens 25 pct. bekomen;

10 pct. aan de 10 uitgegeven aandeelen van deelgerechtigdheid in de overwinst;

10 percent ter beschikking van den raad van beheer, zonder dat deze anders dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling hierover verschuldigd is.

Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering van aandeel-

houders op voorstel van den raad van beheer besloten of en zoo ja, welk deel van het voor de aandeelhouders bestemde deel van de overwinst in het reservefonds zal worden gestort.

De gelden van het reservefonds worden door den raad van beheer beheerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer besluiten, het bedrag boven die 25 pct. geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren, hetzij in geld, hetzij in volgestorte aandeelen der vennootschap, zoodat het uit te keeren bedrag voor die volstorting wordt gebezigd.

In het laatste geval worden de aldus uit te geven aandeelen tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

Art. 21. Er zijn bij de oprichting der vennootschap uitgegeven 10 aandeelen van deelgerechtigdheid in de overwinst, welke aan den houder of houders daarvan recht geven op het gedeelte van de overwinst als bij art. 19 is bepaald.

In de aandeelen van deelgerechtigdheid zal worden vermeld dat zonder uitdrukkelijke toestemming van den houder, het aandeel in de winst bij art. 19 dezer akte aan die aandeelen toegekend, nimmer mag worden ingekort, ook niet door toekenning van daarmede strijdige voordeelen aan prioriteitsaandeelen of langs anderen zijdelingschen weg.

Art. 22. Geleden verliezen worden uit het reservefonds gedekt. Indien dit ontoereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening met het bedrag van het verlies belast en heeft geene uitdeeling van winst plaats alvorens het verlies is aangezuiverd.

Art. 23. De raad van beheer is belast met de liquidatie der vennootschap, ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel moet worden overgegaan.

Art. 24. Indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 pct. of meer heeft ondergaan, is de raad van beheer verplicht en is ieder zijner leden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderd kapitaal. Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den raad van beheer om, in geval van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, te handelen als daar is bepaald.

Art. 25. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de raad van beheer.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Prinsze, kantoorbediende, en Johannes Albertus Snijders, mede kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. H. Verkade; G. Prinsze, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 13 September 1907, deel 125, folio 41 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Aug. 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Bakkerij de Ruyter der firma Verkade en Comp., gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Mei 1903 n°. 60 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

8

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodfabriek: „Volksbelang", te Woensel.

Voor Gijsbertus Faustinus van de Westelaken, notaris, resideerende te Son, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Jan Houbraken, te Gestel;
2. Franciscus Josephus van Dijk, te Woensel;
3. Johannes Jacobus Godefridus van de Ven, te Woensel;
4. Jacobus Ansems Jacobuszoon, te Woensel,

en 5. Lambertus Jacobus Fooy, te Eindhoven, allen van beroep broodbakkers;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Broodfabriek: „Volksbelang".

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Woensel, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van brood, het koopen en verkoopen van granen en meel en alles wat in den ruimsten zin daartoe kan worden gebracht.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met dien verstande echter, dat na verloop van dit tijdvak de vennootschap geacht wordt weder voor 29 jaren verlengd te zijn, mits door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders tot zoodanige verlenging besloten

wordt en omtrent bedoelde verlenging zijn in acht genomen de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel en zoo, onder dien mits, telkens voor 29 jaren, zoolang door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet tot ontbinding besloten wordt, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders te besluiten de vennootschap te doen eindigen vóór het verloop van een loopend 29 jarig tijdvak.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:
sub 1 voor 5 aandeelen of f 5000;
sub 2 voor 10 aandeelen of f 10 000;
sub 3 voor 5 aandeelen of f 5000;
sub 4 voor 5 aandeelen of f 5000;
sub 5 voor 5 aandeelen of f 5000,
waarop is gestort 60 pct. of op ieder aandeel f 600.

De verdere stortingen op de aandeelen hebben plaats binnen eene maand nadat een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering zal zijn genomen en ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Bij nalatigheid in het voldoen eener storting houdt de nalatige op vennoot te zijn en verbeurt hij zijne rechten op de door hem gestorte bedragen ten behoeve der vennootschap. Het recht der vennootschap op volstorting der aandeelen tegenover den nalatigen aandeelhouder blijft behouden.

Art. 6. De aandeelen der vennootschap zijn doorloopend genummerd en moeten voorzien zijn van de handteekeningen van den directeur en de commissarissen.

De aandeelen worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven. De aandeelen worden op naam der aandeelhouders afgegeven. Iedere storting wordt daarop aangeteekend.

Art. 7. De overdracht van de op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger ingeschreven in een daarvoor bestemd register en door of vanwege beiden geteekend.

Deze overdracht kan niet anders geschieden dan met toestemming van directeur en commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, die benoemd en ontslagen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt op een salaris telkens bij de aanstelling te bepalen, terwijl ook door de algemeene vergadering op dezelfde wijze een salaris kan worden toegekend aan de commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken.

Hij heeft echter de goedkeuring van commissarissen noodig tot:

1. het koopen, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen en het doen van reparatiën boven een bedrag van f 100;

2. het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen die meer zijn dan uitvoering en daardoor niet behooren tot den gewonen werkkring der vennootschap;

3. het aankoopen van goederen den handel der vennootschap betreffende boven een bedrag van f 300;

4. het voeren van rechtsgedingen.

Art. 9. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen, die zoolang hij zijne betrekking bekleedt en niet is gedechargeerd onvervreemdbaar zijn, of wel persoonlijke of zakelijke, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde zekerheid stellen; hij zal door zijne werkzaamheden, ijver en toewijding de belangen der vennootschap zooveel mogelijk bevorderen.

Noch de directeur, noch de aandeelhouders mogen in zaken waarvoor deze vennootschap is aangegaan, buiten de vennootschap om, werkzaam zijn of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, noch middellijk of onmiddellijk deelnemen of die metterdaad of geldelijk steunen, noch iets verrichten wat beschouwd zou kunnen worden nadeelig voor de belangen der vennootschap te zijn.

Het zal echter aan de aandeelhouders geoorloofd zijn voor eigen rekening handel te drijven in granen, peulen, meel en aanverwante artikelen; zulks zal aan den directeur niet geoorloofd zijn, tenzij met toestemming van commissarissen.

Art. 10. Het toezicht wordt uitgeoefend door 2 commissarissen. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de werkplaatsen, magazijnen, winkels en kantoren der vennootschap en het recht om inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentiën, de kas en alles wat voor dat toezicht noodig of nuttig mocht zijn.

Zij oefenen dat toezicht uit op de wijze en met de middelen zooals zij zullen oorbaar achten en bij huishoudelijk reglement zullen regelen.

Een der commissarissen wordt tot gedelegeerde aangewezen, om de dagelijksche leiding met den directeur te regelen.

Art. 11. Een der commissarissen treedt met het tijdstip der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders volgens een door hen op te maken rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature door overlijden of uit anderen hoofde oefent de overblijvende commissaris de bevoegdheden uit bij deze akte aan commissarissen toegekend.

In de vacature wordt voorzien op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij daarin is voorzien op eene algemeene vergadering als bedoeld in art. 16.

De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 12. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij zulks noodig achten.

Hunne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De directeur woont op verlangen van commissarissen deze vergadering bij; hij heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari; het eerste boekjaar echter loopt van af den aanvang der vennootschap tot 1 Januari 1908.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur biedt deze balans en winst-en-verliesrekening vóór 31 Januari daaraanvolgende aan commissarissen ter goedkeuring aan.

De commissarissen brengen verslag uit van hunne bevinding aan de algemeene vergadering van aandeelhouders met een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en commissarissen.

Art. 14. De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst zal worden uitgekeerd 5 pct. aan de aandeelhouders berekend over het door hen gestorte kapitaal.

Het overige der winst zal krachtens besluit der algemeene vergadering geheel of gedeeltelijk worden gestort in een te formeeren reservefonds of wel geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. In de maand Maart of April van elk jaar wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur geeft een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den staat van zaken der vennootschap.

De commissarissen leggen de balans en de winst-en-verliesrekening over met verslag en voorstel als bedoeld in art. 13.

Op deze vergadering wordt verder behandeld:

a. het voorzien in opengevallen plaatsen ontstaan door regelmatige aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van directeur of commissarissen;

b. het vaststellen van het dividend;

c. elk voorstel door minstens 2 aandeelhouders gedaan en geene wijziging in de statuten ten onderwerp hebbende.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, indien commissarissen zulks noodig achten of op verzoek van aandeelhouders die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 17. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren uitgenoodigd door den gedelegeerden commissaris en bij diens ontstentenis door den anderen commissaris bij aangeteekenden oproepingsbrief, waarin tijd en plaats der vergaderingen en de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Art. 18. De aandeelhouders kunnen zich door eenen medeaandeelhouder doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Directeur noch commissaris mag als gemachtigde optreden.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den gedelegeerden commissaris en bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris door den anderen commissaris.

De directeur fungeert als secretaris en bij diens ontstentenis een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken wordt opnieuw tot stemmen overgegaan; wanneer ook dan de stemmen staken, wordt geacht het voorgestelde besluit niet te zijn aangenomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde worden in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris der vergadering worden onderteekend.

Deelname in het kapitaal van 1 aandeel geeft recht op 1 stem, van 2 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 4 aandeelen op 2 stemmen, en van 6 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het kapitaal moeten worden genomen met $^3/_4$ gedeelten der uitgebrachte

geldige stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal der vennootschap niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin over het gedane voorstel met $^3/_4$ gedeelten der uitgebrachte geldige stemmen wordt beslist.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij bij het besluit tot ontbinding daarin op eene andere wijze wordt voorzien.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of liquidateurs te genieten. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en hun décharge verleend voor hun beheer.

Aan deze minute zijn vastgehecht:

a. een uittreksel van het hiervoor aangehaalde Koninklijk besluit;

b. het goedgekeurd ontwerp dezer akte.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Woensel, op heden 13 September 1907, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Arnoldus Josephus van Heeswijk, zonder beroep, te Breugel, gemeente Son en Breugel, en Josephus Johannes Vogels, landbouwer, te Woensel, getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Houbraken, F. J. van Dijk, J. v. d. Ven, J. Ansems, L. J. Fooy; J. v. Heeswijk, J. J. Vogels, v. d. Westelaken, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 14 September 1907, deel 101, folio 4 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodfabriek „Volksbelang", te vestigen te Woensel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nassaukwartier", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 September des jaars 1907, verscheen voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen, te Amsterdam resideerenden notaris Philip Adriaan van Olst, blijkens beschikking van den heer voorzitter der Kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen te Amsterdam, de dato 6 September 1907, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Lambertus Bakker, zonder beroep, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: „Nassaukwartier", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 31 October 1900 ten overstaan van den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Cornelis van Mourik verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 17 October 1900 n°. 60.

De comparant, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 27 Juli 1907, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door genoemden notaris van Olst geformeerd, is besloten eene wijziging te brengen in art. 6, alinea 1, der gemelde akte van oprichting;

dat hij comparant in die vergadering tevens werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging aan te vragen, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen, alsmede in de ontwerp-akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden noodig geoordeeld of geëischt;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63, van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een uittreksel, die bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, in hoedanigheid voorschreven, de volgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6, alinea 1, vervalt, en daarvoor komt in de plaats de volgende alinea:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 500 elk."

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Walther jr., boekhouder, en Adam Meertens Eujen, kantoorlooper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris.

(Geteekend:) L. Bakker; D. Walther jr., A. M. Eujen, P. W. van der Ploeg, pl. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1907, deel 243, folio 92 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende een wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nassaukwartier", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 October 1900 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Struyf's transportmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 16 September des jaars 1907, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer Jean Baptiste Struyf, scheepsbevrachter en herbergier, wonende te Antwerpen, en de heer Frans Joseph Marie Boel, lid der firma Jos. Boel en Zonen, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche (België).

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Struyf's transportmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van de sleepschepen *Cecilia* en *Cecilia II*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld

en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art 4 vermelde register opgenomen. De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur met den commissaris onderteekend worden.

Art. 6 Indien 1 of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kunnen op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar worden afgegeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Struyf voor 399 aandeelen, en door den heer Boel voornoemd voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Struyf wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht, de ijzeren sleepkaan *Cecilia*, gebouwd in 1900 aan de werf van Desjunnes en Delvaux te Boom en de stalen sleepkaan *Cecilia II*, gebouwd in 1907 aan de werf van J. Boel & Zonen.

Verklarende de heer Struyf, voornoemd, dat voormelde schepen hem in eigendom toebehooren en zijn ingeschreven ten kantore der hypotheken te Amsterdam 18 Juli jl., in deel 26, nummers 4400 en 4401, zijnde de *Cecilia* gebrand: „4400 Amst. 1907", en de *Cecilea II* „4401 Amst. 1907".

De storting van het aandeel door den heer Boel geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissaris wordt door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Struyf, voornoemd, en tot commissaris de heer Boel, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom de vennootschap betreffende.

De commissaris is belast met het toezicht in den ruimsten zin op het bestuur der vennootschap en heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en verdere bezittingen der vennootschap, alsmede het recht inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behoudens het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt door den directeur aan den commissaris en aan de aandeelhouders toegezonden.

De commissaris wordt ten deze gemachtigd deze rekening en verantwoording namens de vennooten op te nemen en goed te keuren.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door den commissaris, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van afschrijving aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór de maand Mei van ieder jaar, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur voor de houders van aandeelen aan toonder, bij advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam, bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering zooveel worden bekort als den directeur noodzakelijk voorkomt.

Zoodra de aandeelhouders minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, terwijl, zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, die aandeelhouders zelven bevoegd zijn eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene

vergadering, van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergaderingen worden gehouden door den voorzitter en onderteekend door hem en 1 lid der vergadering door hem aan te wijzen. Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande van den directeur of van 1 of meer aandeelhouders.

Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het desbetreffende voorstel aan den directeur inzenden, die daarmede ook ten opzichte van zijne voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald. Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beschikken.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen, ten kantore van den bewaarder dezer minute.

4

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 Juli dezes jaars n°. 45.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, wonende te Bussum, en Antonius Johannes Derks, wonende te Amsterdam, beiden candidaat-notaris, als getuigen. De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Struyf, J. J. M. Boel; G. A. le Jolle, A. J. Derks, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1907, deel 243, folio 92 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juli 1907
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 323;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Struyf's transportmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Levensverzekerings Bank, te Amsterdam.

Heden, 13 September 1907, compareerde voor mij Ary van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum, te Amsterdam:

de heer Cornelis van den Bos, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij plaatsvervangend notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 6 Juli 1907 eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Generale Levensverzekerings Bank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 27 Januari 1903 voor den notaris W. V. Takes alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1903, n°. 2, gewijzigd bij akte 12 Augustus 1904 mede voor notaris Takes voornoemd verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1904 n°. 40, en gewijzigd bij akte 13 October 1906 voor genoemden notaris Takes verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September 1906 n°. 14;

dat in die vergadering is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij comparant door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren met zoodanige veranderingen als ter verkrijging der Koninklijke goedkeuring daarvan door of vanwege Hare Majesteit de Koningin zal worden verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Art. 2 te lezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is het verzekeren en herverzekeren van kapitalen en lijfrenten en het sluiten van alle overeenkomsten waarbij uitkeering gebaseerd is op de sterftekansen der menschen.

De directeuren bepalen in overleg met commissarissen het maximum bedrag boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal worden verzekerd.

Een door directeuren en commissarissen geteekende verklaring hieromtrent wordt ten kantore der vennootschap bewaard."

Art. 4 te lezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 2 serieën ieder van f 250 000, waarvan de eerste serie is verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 250, en de tweede serie in 250 aandeelen elk van f 1000.

Een bedrag van f 25 000 van het kapitaal kan echter ook worden uitgegeven in aandeelen groot f 100.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst, behoudens verlenging van den termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder verdere machtiging bevoegd is.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directeuren, krachtens een in eene vergadering van directeuren en commissarissen te nemen besluit, op de in die vergadering te bepalen wijze en tegen een koers welke niet beneden pari mag zijn.

Aan de directeuren wordt, behoudens goedkeuring van commissarissen, tevens de beschikking gegeven over hoogstens 50 stuks oprichtersaandeelen, de reeds uitgegevene daaronder begrepen, elk recht gevende op $^1/_2$ pct. der winst en die onder afzonderlijke nummers in het aandeelenregister der vennootschap worden ingeschreven. Op deze oprichtersaandeelen hebben nooit stortingen plaats, de houders daarvan hebben geene andere rechten ten opzichte van de vennootschap dan daaraan in dit artikel zijn toegekend.

De oprichtersaandeelen en de geheel volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld."

Art. 8; hieraan toevoegen:

„Elk der aandeelhouders op naam is verplicht domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben ten kantore der vennootschap."

Art. 9; de tweede alinea zal als volgt worden gelezen:

Directeuren stellen aan en ontslaan, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, het personeel der maatschappij. Zij hebben machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het aanstellen en ontslaan van den adjunct-directeur, den hoofdboekhouder, den kassier en de inspecteurs;
b. voor het vaststellen en wijzigen van de tarieven en voorwaarden van verzekering;
c. voor het vaststellen en wijzigen van de salarissen en provisie van personeel en agenten;
d. voor het sluiten van geldleeningen.
Eene instructie voor de directie zal in eene commissaris-vergadering worden vastgesteld en slechts door besluiten in dergelijke vergaderingen genomen, kunnen worden veranderd."
Art. 10; hieraan toevoegen:
„Verder zullen zij handelen in overeenstemming met de vast te stellen instructie."

Art. 17. In plaats van: „De aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen", te lezen:
„De aandeelen moeten 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden tegen overgave van een reçu, hetgeen tevens als toegangsbewijs tot de vergadering geldt."

Art. 20. In plaats van: „8 dagen te voren", moet staan: „5 dagen te voren".

Art. 22, de vierde en vijfde alinea, te lezen:
„Vervolgens wordt van de nog overblijvende winst de navolgende verdeeling gemaakt:
55 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan commissarissen;
7 pct. aan directeuren;
3 pct. aan adjunct-directeur, en
25 pct. aan extra reserve."

Art. 24; hieraan toevoegen:
„Nadat bij liquidatie aan de aandeelhouders 100 pct. is uitgekeerd van het door hen gestort kapitaal, zal een-vierde van het overblijvende komen ten bate van de oprichtersaandeelen."

Art. 25 te lezen:
„Wanneer en zoolang de commissarissen dit wenschelijk achten zal slechts aan eenen directeur het beheer worden opgedragen. Deze zal alsdan alle bevoegdheden hebben welke bij deze akte aan directeuren zijn verleend."
Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63, welk ontwerp-akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. van den Bos; N. J. Post, S. Lammerts van Bueren, A. van Riel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1907, deel 243, folio 93 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Levensverzekeringsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 September 1906 n°. 14 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel en terrein-maatschappij „Woestduin", te Bloemendaal.

Heden, 11 September 1907, compareerde voor mij, Ary van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum, te Amsterdam, de heer Jan Willem van den Bogaardt, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem.

De comparant, mij plaatsvervangend notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 12 Mei 1907 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Hotel en terrein-maatschappij „Woestduin", gevestigd te Bloemendaal, opgericht bij akte, 12 Maart 1902 voor notaris Johannes Willems te Haarlem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1902 n°. 31;

dat in die vergadering, welke overeenkomstig art. 16 der statuten was bijeengeroepen bij advertentie geplaatst in het *Algemeen Handelsblad* van 23 April 1907, en de *Oprechte Haarlemsche Courant* van 24 April 1907, is besloten eene wijziging in de statuten der vennootschap te brengen, en

dat de punten van behandeling ingevolge art. 17 ter lezing voor aandeelhouders hebben gelegen.

Mitsdien verklaarde de comparant, dat de wijziging aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap is de volgende:

de eerste alinea van art. 5 te lezen, als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 20 000, verdeeld n 40 aandeelen, elk van f 500."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, welk ontwerp akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. v. d. Bogaardt; N. J. Post, T. Lammerts van Bueren, A. van Riel, pl.v. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1907, deel 243, folio 91 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel en Terrein Maatschappij „Woestduin", gevestigd te Bloemendaal, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1902 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Cokesbrekers, te Rotterdam.

Voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Bernhardus Hendricus Vermeer;
2. de heer Jan Hoogenberg;

beiden koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 nummer 32 en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Cokesbrekers. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van machines tot het breken van cokes, hetzij door het breken van cokes tegen vergoeding voor derden, hetzij door het voor eigen rekening koopen van cokes en die weder gebroken te verkoopen; voorts de handel in cokes en in het algemeen het verrichten van alle daden die daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 Maart 1932.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, wanneer deze zal worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel. De overige aandeelen moeten binnen een jaar na heden zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij zijn genommerd en geteekend door de directeuren.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Vermeer en Hoogenberg voornoemd.

Art. 7. De directie is met de leiding en het beheer der zaken belast en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door de directie onderteekend.

Art. 8. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering voor het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 Maart 1908.

Na het einde van elk boekjaar wordt door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die op de jaarlijks uiterlijk 30 Juni te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring wordt aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, nadat de aandeelhouders per advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* minstens 14 dagen te voren daartoe door de directie zijn opgeroepen. De voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht van den stand van zaken der vennootschap en van de handelingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld;
d. behandeld de eventueele voorstellen van de directie en die van aandeelhouders.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, moeten hunne bewijzen van aandeel vertoonen en de presentielijst teekenen met vermelding van het getal hunner aandeelen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten in de vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam 17 September 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Marinus Jeronimus, teekenaar van het kadaster, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, J. Hoogenberg; P. M. Jeronimus, H. J. Hardon, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 September 1907, deel 404, folio 5 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Cokesbrekers, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, nº. 229.

Nº. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Machine- rijwiel- Automobielenfabriek „Simplex" Indisch Filiaal, te Amsterdam.

Heden, 12 September des jaars 1907, verscheen voor mij, Jan George Bels jr., candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Isaäc Gerhard ten Sijthoff, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen aan mij plaatsvervangend notaris bekende getuigen:

de heer Petrus Johannes Maria Leeuwenberg, fabrikant, wonende alhier:

a. in hoedanigheid als eenig lid der directie van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Machine- rijwiel- en automobielenfabriek Simplex", opgericht bij akte, 1 Mei 1899 voor den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend 23 Mei 1899 nº. 65, ten deze die vennootschap volgens art. 17 harer statuten vertegenwoordigende;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van en zich sterk makende en bij deze instaande voor den heer Maurits Florens Maria Diepenbrock, koopman, wonende te Batavia;

die verklaarde, dat hij, in qualiteit gemeld, wenscht op te richten eene naamlooze vennootschap, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Augustus dezes jaars nº. 62, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastge-

hecht en dat hij thans de bij de wet gevorderde akte wenscht uit te brengen.

De naamlooze vennootschap wordt geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Machine- rijwiel- Automobielenfabriek „Simplex" Indisch Filiaal.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 15 jaar, te rekenen, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van den datum van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolg besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging daarop, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de verkoop in Nederlandsch-Indië, hetzij in commissie, hetzij voor eigen rekening, van Nederlandsche of andere fabrikaten, speciaal die van de Machine- rijwiel- en automobielenfabriek „Simplex", voor zoover het artikelen der rijwiel- of automobielindustrie betreft.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo October en eindigt ultimo September van elk jaar; het eerste boekjaar begint bij het passeeren dezer akte en eindigt ultimo September van het jaar 1908.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte bedoeld worden geplaatst in minstens 2 dagbladen, door commissarissen aan te wijzen, waarvan minstens één te Amsterdam verschijnt.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen à f 1000 elk. Van deze aandeelen worden aanvankelijk uitgegeven f 50 000, welke alle vóór het verlijden dezer akte zijn geplaatst en waarin wordt deelgenomen door de voormelde naamlooze vennootschap: Machine-rijwiel en automobielenfabriek „Simplex" voor 26 aandeelen en door den voornoemden heer Maurits Florens Maria Diepenbrock voor 24 aandeelen.

De plaatsing der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze aandeelen moeten echter geplaatst zijn vóór 1 October 1912, behoudens verlenging van dien termijn.

Art. 7. Bij het passeeren dezer akte wordt 10 percent van

het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen gesfort. Verdere stortingen worden opgeroepen naarmate der behoefte, door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Aandeelhouders zijn bevoegd hunne aandeelen vol te storten.

Over onverplicht gestorte bedragen vergoedt de vennootschap, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, rente tot den voet van 6 percent per jaar.

Art. 8. De bewijzen van aandeel luiden op naam; zij kunnen, wanneer volgestort, aan toonder worden gesteld; zij zijn voorzien van talons en dividendbewijzen en worden onderteekend door één directeur en één commissaris.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, waarvan één in Nederland en één in Nederlandsch-Indië gevestigd is.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor Nederland de heer Petrus Johannes Maria Leeuwenberg en voor Nederlandsch-Indië de heer Maurits Florens Maria Diepenbrock.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en voeren het beheer, met inachtneming der instructiën hun door commissarissen te geven.

Bij verschil van meening tusschen directeuren beslissen commissarissen.

Art. 10. Directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Directeuren zijn bevoegd, mits met goedkeuring van commissarissen en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, ten behoeve hunner tijdelijke vervanging aan een derde procuratie te verleenen.

Art. 11. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden; zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare treedt één hunner af, volgens daarvoor op te maken rooster.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Zij wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Indien het

college van commissarissen uit een even aantal leden bestaat, beslist bij staking van stemmen de stem des voorzitters.

Voor de eerste maal worden tot commissaris benoemd de heeren:

Constant Alexandre Alexis Wubbe;
Johan Albert Roessingh van Iterson;
mr. Anton Cornelis Nicolaas Pieren, en
Stephan Piek.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd te allen tijde, ten kantore der vennootschap, inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichting betrekkelijk hare zaken te vorderen. Ook zijn zij bevoegd, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, eenen boekhouder aan te stellen die de boekhouding contrôleert en in Nederlandsch-Indië één of meer personen aan te wijzen die namens hen toezicht op de gestie aldaar uitoefenen.

De commissarissen zijn bevoegd één of beide directeuren te schorsen en onmiddellijk iemand aan te wijzen die tijdens de schorsing den geschorste vervangt.

Binnen 2 maanden wordt dan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin commissarissen de redenen van het schorsingsbesluit mededeelen en de vergadering dienaangaande zoodanig besluit neemt als zij zal geraden achten.

Art. 13. Directeuren behoeven de goedkeuring van commissarissen:

1. voor den aankoop of verkoop van onroerende goederen;
2. voor het met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;
3. voor het verstrekken van borgtochten;
4. voor het aangaan van obligatieleeningen, waarvan het bedrag echter nimmer dat van het geplaatst maatschappelijk kapitaal mag overtreffen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door commissarissen en gehouden te Amsterdam, nadat aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen in bij tweemaal in art. 5 bedoelde dagbladen geplaatste aankondiging, waarvan de laatste minstens 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft in de eerste helft van het boekjaar plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer de commissarissen of directeuren zulks noodig achten of wel de houders van minstens 1/4 der geplaatste aandeelen, onder mededeeling der te behandelen onderwerpen, dat verlangen. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan zoodanige vergadering kan worden belegd en geleid door degenen die haar hebben verlangd.

De leiding der vergadering is opgedragen aan een daartoe door commissarissen aangewezen voorzitter, het secretariaat door een door hen aangewezen secretaris, tenzij het procesverbaal notarieel gehouden wordt.

Indien dit laatste niet het geval is, geschiedt de onderteekening der notulen door den aangewezen voorzitter en secretaris, welk document daarmede volledige bewijskracht erlangt.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op eenige algemeene vergadering wettelijk genomen besluiten.

De punten van behandeling in gewone en buitengewone algemeene vergaderingen ter tafel te brengen, betreffende winstverdeeling, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het verstrijken daarvan, wijziging der statuten, worden minstens 2 maanden vóór de vergadering, per aangeteekenden brief, ter kennis van den directeur in Indië gebracht, ten einde hem de gelegenheid te geven over zoodanige voorstellen prae-advies uit te brengen.

Art. 15. Houders van aandeelen aan toonder die algemeene vergaderingen wenschen bij te wonen en daar aan stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen, minstens 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen ontvangbewijs, en op de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal gedeponeerde aandeelen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk; niet of niet behoorlijk ingevulde of wel onderteekende briefjes worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 16. De directeuren brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap en de resultaten van het afgeloopen boekjaar, doen een voorstel ten opzichte van de bepaling van het dividend en bieden de balans ter goedkeuring aan aandeelhouders aan.

Goedkeuring daarvan strekt directeuren tot décharge van

het gevoerde beheer en commissarissen van het gevoerde toezicht.

Voorstellen aan de goedkeuring van aandeelhouders te onderwerpen, moeten minstens 3 dagen van te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zijn gelegd.

Art. 17. De directie stelt, in overleg met commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpt die stukken aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Die balans en winst-en-verliesrekening ligt 3 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders.

Van hetgeen na aftrek van alle kosten, betaalde interesten, verliezen en afschrijvingen als netto winst overblijft, wordt, met inachtneming van het bij art. 7, tweede lid, hiervoren bepaalde, aan aandeelhouders, tot een percentage van 6 procent over het verplicht gestort kapitaal, als gewoon dividend uitgekeerd.

Van hetgeen van de netto winst, na aftrek van bedoeld dividend overblijft, wordt 1/3 deel gebruikt tot vorming van een reservefonds; hetgeen daarna overblijft gaat voor:

70 procent aan aandeelhouders, 20 procent aan directeuren, 10 procent aan commissarissen.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag gelijk aan het geplaatst maatschappelijk kapitaal en mag geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor door de algemeene vergadering te bepalen doeleinden.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar gesteld zijn worden opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 18. Voorstellen tot wijziging der bepalingen dezer akte, ontbinding vóór of verlenging na den vastgestelden duur, kunnen alleen in behandeling worden genomen in expresselijk voor dat doel belegde algemeene vergaderingen van aandeelhouders. In zoodanige vergadering moet minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich met de voorstellen vereenigen.

Zijn in eenige vergadering geen 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later opnieuw eene vergadering belegd, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het nemen van een besluit bevoegd is met 2/3 meerderheid der stemmen.

Art. 19. Eventueele liquidatie geschiedt, tenzij de daartoe besluitende algemeene vergadering anders mocht beslissen, door directeuren, onder toezicht van commissarissen.

Art. 20. In alle gevallen die zich mochten voordoen en waarin niet bij deze akte mocht blijken te zijn voorzien, beslissen commissarissen.

De comparant is aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lieuwe Nicolay, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Leeuwenberg; L. Nicolay, D. van Bueren, J. G. Bels jr., plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1907, deel 265, folio 143 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907. n° 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: „Machine-, rijwiel- automobielen-fabriek: „Simplex" — Indisch Filiaal, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machine Rijwiel- en Automobielenfabriek „Simplex", te Amsterdam.

Heden, 12 September 1907, verscheen voor mij, Jan George Bels jr., candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Isaäc Gerhard ten Sijthoff, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen, aan mij plaatsvervangend notaris bekende getuigen:

de heer Petrus Johannes Maria Leeuwenberg, fabrikant, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Machine Rijwiel- en Automobielenfabriek „Simplex", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 1 Mei 1899 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Waltherus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei daaraanvolgende n°. 65;

handelende hij comparant ten deze krachtens de machtiging aan hem verleend door en in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 21 Maart ll., van het verhandelde in welke vergadering door notaris ten Sijthoff voornoemd een proces-verbaal is opgemaakt, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant geeft in gemelde hoedanigheid te kennen:

dat voormelde buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap is gehouden, nadat de aandeelhouders tot bijwoning daarvan, overeenkomstig het bepaalde in de statuten der vennootschap, vervat in de bovenaangehaalde akte van oprichting, waren opgeroepen door middel van de te Amsterdam verschijnende dagbladen het *Algemeen Handelsblad* en *De Tijd* van 13 en 14 Maart jl.;

dat blijkens bovenaangehaald proces-verbaal op die vergadering vertegenwoordigd waren 644 aandeelen, uitbrengende 10 stemmen;

dat door die vergadering met algemeene stemmen is besloten in de statuten dezer naamlooze vennootschap te brengen de navolgende wijziging; terwijl eindelijk bedoelde vergadering aan den directeur dezer naamlooze vennootschap de machtiging heeft verleend tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de na te melden wijziging in de akte van oprichting, zoo noodig tot het aanbrengen van veranderingen daarin en tot het verlijden van de vereischte notarieele akte na verkregen Koninklijke bewilliging.

En verklaart alsnu de comparant in zijne gemelde hoedanigheid en uit krachte van de door aandeelhouders aan hem in de bovengemelde vergadering verleende machtiging, in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap te brengen de navolgende wijziging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juni dezes jaars n°. 48, en van welk ontwerp een duplicaat en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze minuut is vastgehecht, en welke wijziging bestaat in:

Art. 6 der akte van oprichting vervalt en wordt gelezen als volgt:

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 725 aandeelen van f 300 en 1100 onderaandeelen van f 75, alle aan toonder en doorloopend genummerd.

Van dit kapitaal is bij het verlijden dezer akte geplaatst 725 aandeelen ad f 300, welke zijn genomen door den voornoemden directeur en de commissarissen dezer vennootschap, welke laatsten zijn de heeren mr. Anton Cornelis Nicolaas Pieren, advocaat en procureur, Johan Albert Roessingh van Iterson, hoofdingenieur der Hollandsche IJzeren Spoorwegen, Stephan Piek, commissionnair in effecten, en Constant Alexandre Alexis Wubbe, koopman, eerstgenoemde wonende te Hilversum, de overigen te Amsterdam, en welke aandeelen alle zijn volgestort.

De overige aandeelen of onderaandeelen moeten op 31 December 1916 geplaatst zijn, tenzij vooraf door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog wordt gevorderd, op dat besluit verkregen is.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lieuwe

Nicolay, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, kruier, beiden wonende alhier, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris deze minute alhier, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Leeuwenberg.; L. Nicolay, D. van Bueren, J. G. Bels jr., plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1907, deel 265, folio 143 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juni 1907 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machine Rijwiel- en Automobielenfabriek Simplex, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Mei 1899 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, n°. 229.

N°. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Algemeene Voorschotbank, te Amsterdam.

Heden, 24 Augustus 1907, compareerden voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de weledele heeren Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys, koopman, wonende te Amsterdam, en Hermanus Adolphus Nienhuis Ruys, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 86 en zulks onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Algemeene Voorschotbank.

Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den datum van dagteekening dezer akte, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering en daarop verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verhandelen van gelden en geldswaarden, het beleenen en ter leen geven van gelden tegen zakelijke en persoonlijke zekerheid, zoo ook voor derden, het koopen en verkoopen, het huren en verhuren en het exploiteeren van roerende en onroerende goederen, het in pand geven van roerende en onroerende goederen, het in pand geven van roerende en het verhypothekeeren van onroerende goederen, het koopen en verkoopen van, zoomede het beleenen van of voorschot verstrekken op renten, Grootboekkapitalen,

hypothecaire schuldvorderingen, de rechten voortspruitende uit ceelen en contracten van levensverzekering, voorts opengevallen erfenissen en onverdeelde nalatenschappen, boedels en het doen van alle handelszaken.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën van f 20 000.

De serieën zijn verdeeld in 20 aandeelen van f 1000; voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, welke volteekend is.

In deze eerste serie is deelgenomen door:

Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys, koopman, wonende te Amsterdam, voor 10 aandeelen, en Hermanus Adolphus Nienhuis Ruys, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na besluit der algemeene vergadering en zoo noodig verkregen Koninklijke bewilliging.

Bovendien worden uitgegeven 30 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 14 vastgesteld aandeel in de overwinst. Verder zijn hieraan geene rechten en verplichtingen verbonden. De verdeeling dezer oprichtersbewijzen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van n°. 1 tot en met 20, met bijvoeging der letter tot welke serie zij behooren; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. Indien bewijzen van aandeelen verloren zijn geraakt of beschadigd, kan de directeur, mits gemachtigd door de algemeene vergadering en op voorwaarden door haar bepaald, duplicaten daarvan aan de aandeelhouders afgeven.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt de heer Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys tot directeur benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 8. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende worden door den directeur geteekend.

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kan in de vacature worden voorzien door eene benoeming ad interim door de algemeene vergadering.

Art. 10. De vennootschap kan schuldbrieven uitgeven tot hoogstens het bedrag dat door de geldnemers aan haar is verschuldigd en hoogstens 5-maal het bedrag van het geplaatste aandeelenkapitaal en het reservefonds. Deze schuldbrieven worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het bedrag van uitloting der schuldbrieven bepaald. De nummers der bij uitloting af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen. Deze uitloting geschiedt door een ter vergadering aanwezig schuldbriefhouder of aandeelhouder, aan te wijzen door en ten overstaan van den directeur. Mocht voor zoodanige aanwijzing geen der aanwezige schuldbriefhouders of aandeelhouders te vinden zijn, dan is de directeur bevoegd zelve de loten te trekken of wel daartoe iemand aan te stellen buiten de schuldbrief- of aandeelhouders om. Op vertoon hunner schuldbrieven hebben de houders daarvan recht van toegang tot de bijwoning der loting.

De nummers der uitgelote schuldbrieven worden in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen bekend gemaakt.

De coupons der loopende interesten worden voldaan tot den dag waarop de uitgelote schuldbrieven betaalbaar zijn gesteld.

De terugbetaalde schuldbrieven zijn door de aflossing van rechtswege vernietigd; ten blijke dezer aflossing en vernietiging worden zij op duidelijk zichtbare wijze afgestempeld.

Bovendien zullen deze afgeloste schuldbrieven op de eerste algemeene vergadering worden ter tafel gebracht en vernietigd.

Art. 11. Verkrijging van eigendom geschiedt door aankoop en alle andere wettelijke middelen.

Art. 12. Jaarlijks worden, op ultimo December, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 13. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans, winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor den directeur wegens de handelingen in het afgeloogen jaar verricht.

Art. 14. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn wordt uitgekeerd aan den directeur diens salaris, hetwelk door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, minstens zal dit bedragen f 1000.

Van het overige komt 75 pct. den aandeelhouders, 15 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen en 10 pct. nog aan den directeur.

Art. 15. Binnen 14 dagen na de goedkkeuring der balans, wordt het dividend uitgekeerd. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den verschijndag niet is beschikt zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 16. Indien in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt of verlies mocht zijn geleden zal de verliesrekening daarvoor blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 17. De vergaderingen worden te Amsterdam gehouden. De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben; zij geschieden door briefjes aan aandeelhouders of door oproeping van een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergaderingen, worden in de maand Maart gehouden, voor het eerst in Maart 1908.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

De op de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen of voorstellen worden den aandeelhouders minstens 14 dagen schriftelijk medegedeeld.

Art. 19. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen op het vertoon zijner aandeelen of van het bewijs, dat hij zijne aandeelen ter plaatse door den directeur aan te wijzen, heeft gedeponeerd.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven of als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen behoudens inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Besluiten der algemeene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 22. De directeur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen die ter visie gelegen hebben gedurende 14 dagen vóór de vergadering ter plaatse in de oproeping gemeld, onverminderd het bepaalde bij art. 18.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de aandeelhouders, te zamen eenderde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

In dit laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering tegen reçu ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en de voorstellen die men behandeld wenscht aan den directeur worden meegedeeld.

De bepalingen van artt. 18 en 21 zijn op deze vergadering toepasselijk. Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek is de directeur tot het houden eener vergadering verplicht.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan gehouden worden als een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later.

De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door den directeur verkort worden.

De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld worden.

Art. 25. Alle oproepingen en aankondigingen aan de vennootschap gedaan worden, behoudens het bepaalde in art. 15, alleen dan geldig beschouwd, wanneer die zijn geschied door plaatsing in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 26. De directeur is bevoegd met goedkeuring der algemeene vergadering zoodanige bijkantoren op te richten als waartoe zal worden besloten.

Art. 27. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden, dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde vergadering, genomen met minstens $^3/_4$ der ter vergadering uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 28. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goed-

keuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus Josephus Antonius van der Biesen, baardscheerder, en Antonius Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuis Ruys, H. A. Nienhuis Ruys; H. J. A. van der Biesen, A. J. J. Fey, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 September 1907, deel 263, folio 177 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1907 n°. 86. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1907, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Algemeene Voorschotbank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 October 1907, nº. 229.

Nº. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Johannes, te Harlingen.

Voor mij mr. Auke Hermannus van Kleffens, notaris te Harlingen, verschenen:

de heeren Gosen Broersma en Hendrikus Broersma, timmerlieden en aannemers, wonende te Harlingen.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht bij akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 nummer 32, eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Sleepboot Johannes, en is gevestigd te Harlingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den sleepdienst in den ruimsten zin met eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte.

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste maatschappelijk jaar gaat echter in bij den aanvang der vennootschap om te eindigen op den eerstvolgenden 31sten December.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting worden geraadpleegd en beslist, behoudens de Koninklijke goedkeuring.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn op naam en worden door den directeur geteekend. Van de namen der aandeelhouders wordt aanteekening gehouden in een daartoe ten kantore van de vennootschap berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 4 aandeelen, die bij den aanvang der vennootschap zijn volgestort.

Als storting op die aandeelen wordt door ieder hunner ingebracht de hem toekomende onverdeelde helft in de stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Johannes*, vroeger genaamd *Hansweert II*, in Nederland thuis behoorende, hebbende volgens de te Dordrecht verrichte meting van 12 April 1907 een draagvermogen van 32 576 kilogram, met den volledigen inventaris en gebrand met het merk 4497 Rott. 1903, en waarvan het laatste bewijs van eigendom is eene akte van verkoop en koop, verleden voor den notaris W. H. van Bilderbeek te Dordrecht, 10 April 1907, overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 9 Mei daaraanvolgende, in deel 24, nommer 5560.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en door haar ten allen tijde kan worden ontslagen.

Voor de eerste keer wordt tot directeur benoemd de heer Gosen Broersma voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het geheele beheer der onderneming.

Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken met inachtneming der wettelijke voorschriften en voor de behoorlijke verzekering van de sleepboot der vennootschap.

Hij kan echter geen geldleeningen sluiten of rechtsgedingen voeren zonder toestemming der aandeelhouders.

Art. 7. De directeur geniet, behalve vergoeding voor bureaukosten, eene jaarlijksche bezoldiging van f 25.

Art. 8. Jaarlijks worden de boeken op ultimo December afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand Februari van ieder jaar te Harlingen te houden, ter goedkeuring wordt aangeboden, waarbij de directeur tevens verslag uitbrengt van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen over de winstverdeeling.

Van dag, plaats en uur der vergadering wordt aan de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door den directeur per circulaire kennis gegeven.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders roept de directeur bijeen, indien hij zulks noodig oordeelt of houders van 4 aandeelen zulks schriftelijk verzoeken met opgaaf van de te behandelen punten. De directeur neemt het presidium in de vergaderingen waar.

Bij zijne ontstentenis heeft de oudste der aanwezige aandeelhouders de leiding.

De oudste der aandeelhouders die eene buitengewone vergadering hebben verzocht, roept ook de aandeelhouders op, indien de directeur in dezen nalatig blijft.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den daarvoor in iedere vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De besluiten worden in alle vergaderingen, met uitzondering van die waarvan hierna in dit artikel sprake is, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Het bezit van ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der statuten, het veranderen van het maatschappelijk kapitaal en tot verlenging van de vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen.

Art. 9. Alle fondsen en waarden der vennootschap worden zooveel mogelijk belegd, met uitzondering van het noodige kasgeld voor loopende zaken.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Harlingen op heden, Dinsdag 17 September 1907, in tegenwoordigheid van

Berend Keijer, candidaat-notaris, en Harmen van der Mossel, notarisklerk, beiden wonende te Harlingen, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Broersma, H. Broersma; B. Keijer Jzn., H. v. d. Mossel, A. H. van Kleffens.

Geregistreerd te Harlingen 18 September 1907, deel 86, folio 12 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Johannes, te vestigen te Harlingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 3 October, 1907 n°. 231.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gravo Marmorite Maatschappij, te Maastricht.

Den 23sten Augustus 1907 compareerden voor mij, mr. Jan Pieter Boots, notaris ter standplaats Amby, de heeren:

I. Jean Adam Jérôme Dumoulin, handelaar in gedistilleerd en koffiehuishouder, wonende te Maastricht, aan de Markt n°. 7;

II. Franciscus Dominicus Petrus de Liège en Willem Hubertus de Liège, beiden koopman en groothandelaar in glas en beiden wonende te Wijk-Maastricht, handelende ten deze als eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van en dus voor en namens hunne te Wijk-Maastricht gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. de Liège & Co., groothandel in spiegel- en vensterglas.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende, ook voor latere deelnemers of aandeelhouders verbindende, statuten, en zulks naar eene ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 31 Juli jongstleden onder n°. 87, van welk ontwerp akte een gelijkluidend exemplaar aan deze akte, te gelijk met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, is vastgehecht.

Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gravo Marmorite Maatschappij.

Zij is gevestigd te Maastricht, doch zal ook op andere

plaatsen, zelfs in het buitenland, agentschappen, filialen, magazijnen, lagers of depots kunnen vestigen, zoodra en zoo dikwijls haar belang zulks vordert of wenschelijk maakt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het slijpen en verzilveren van spiegelglas, de fabricatie en bewerking van en handel in marmerglas en hetgeen verder daarmede in verband staat.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op heden en eindigt op 31 December 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1936, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1937.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1937 worden ontbonden of voortgezet, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 31 vermeld.

Kapitaal. Deelname. Storting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 24 000, verdeeld in 96 aandeelen van f 250 elk, verdeeld in 2 serieën, A en B, ieder van 48 aandeelen.

Voorloopig worden slechts 40 aandeelen serie A uitgegeven, waarvan 30 door den comparant Jean Adam Jérôme Dumoulin en 10 door de handelsvennootschap onder de firma D. de Liège & Co., voornoemd, genomen zijn, en op al welke 40 aandeelen bij het verlijden dezer akte door de deelnemers 70 percent gestort is.

De tijdens de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen de 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke bewilliging de directie dezer naamlooze vennootschap, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 31 dezer statuten.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en de bijstorting op of volstorting van nog niet volgestorte aandeelen zal en kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, zoo die er zijn, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, tot den prijs door de directie en door commissarissen, zoo die er zijn, te bepalen en vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding van het aantal aandeelen dat zij tijdens de uitgifte bezitten tot dat hetwelk uitgegeven wordt, des echter, dat de handelsvennootschap onder de firma D. de Liège & Co. aan dien prijs het uitsluitend recht van voorkeur zal hebben op de 8 resteerende aandeelen van serie A, gedurende den tijd van eene maand nadat haar van het besluit tot uitgifte daarvan zal zijn kennis gegeven door de directie per aangeteekenden brief.

Indien de uitgifte van aandeelen — welke echter nimmer kan plaats hebben zoolang de reeds uitgegeven aandeelen niet volgestort zijn — boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in geen geval worden uitgekeerd, noch tusschen de aandeelhouders verdeeld of als winst beschouwd kunnen worden, doch het zal tot zoodanig doel bestemd en op zoodanige wijze aangewend worden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkel bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en erkenning der besluiten door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. Van de stortingen op de aandeelen waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, worden hun voorloopig quitantiën uitgereikt, geteekend door de directie, welke quitantiën, uiterlijk binnen de 6 maanden na heden, tegen aandeelen worden ingetrokken.

De storting op later uit te geven aandeelen en bijstortingen op niet volgestorte aandeelen zal geschieden binnen den tijd, op de wijze en tot zoodanig bedrag als door de directie en commissarissen, zoo die er zijn, zal worden bepaald.

Van de stortingen op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door de directie geteekend

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam, door een makelaar in fondsen of wel in het openbaar, ten overstaan van een daartoe bevoegden openbaren ambtenaar, te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen blijven op naam gesteld en kunnen alléén met goedvinden van den directeur en de commissarissen, zoo die er zijn, aan een ander worden overgedragen, zelfs wanneer zij zijn volgestort.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door beteekening dier verklaring aan de directie der vennootschap, alles echter met inachtneming van en onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel zelf aanteekening gedaan door middel van een daarop door de directie te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1, te betalen door den verkrijger.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op of meerdere bezitters of eigenaren van een aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield zijn en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave van nummers, aan de directie is kennis gegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 30 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden nà de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde nieuwspapieren, nà welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 10. De directie is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 commissaris en hoogstens 3 commissarissen, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het benoemen van één of meer commissarissen mocht besluiten.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking voor zooveel de benoeming betreft en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal, en wel voor

een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1922, tot directeuren benoemd de comparanten Jean Adam Jérôme Dumoulin en Willem Hubertus de Liège.

Art. 11. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij hebben het dagelijksch beheer en de geheele leiding van de zaken van de vennootschap en ieder hunner is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door één der directeuren geteekend, onverminderd het bepaalde in het volgend artikel.

Art. 12. De medewerking, toestemming en handteekening van de beide directeuren, indien 2 directeuren de directie vormen, zoo ook de goedkeuring van de commissarissen der vennootschap, zoo die er zijn, wordt nochtans vereischt en gevorderd tot:

a. het aan- en verkoopen of het op eenige andere wijze verkrijgen of vervreemden en het veranderen of wijzigen van fabricatie-methoden of procédé's en van fabrieks- of zaakgeheimen;

b. het geven van uitbreiding aan de fabriek, het invoeren van een nieuw en het veranderen van een bestaand fabrikaat of artikel;

c. het daarstellen van nieuwe of het vervangen van bestaande machinerieën boven een bedrag van f 500 in een jaar;

d. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 500 of meer vertegenwoordigt;

e. het verkrijgen in eigendom of voor het bezit, gebruik of genot — hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel — en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

f. het vestigen of verleenen van pand- en andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

g. het oprichten en vestigen van filialen, depots, lagers, magazijnen of agentschappen;

h. het voeren van — berusten in — en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen en het opvorderen van gewone boekschulden;

i. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

j. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

k. het beleggen of ter leen geven en het opnemen van gelden;

l. het oprichten of inrichten van eene nieuwe fabriek en het verplaatsen der bestaande;

m. het overdragen van aandeelen in deze vennootschap en in het algemeen tot het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring van de directie behooren of vreemd zijn aan het doel der vennootschap.

Art. 13. De directeuren mogen, evenmin als de commissarissen of de aandeelhouders, direct of indirect werkzaam zijn of deelnemen, beheer voeren of leiding nemen in eenige zaak of onderneming, in eenigen handel of in eenig bedrijf, onder welken naam of onder wat vorm ook gedreven, die der vennootschap concurrentie maken of aandoen en alzoo een gelijk doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Art. 14. De directeuren genieten geen vast salaris of honorarium, doch slechts hun aandeel in de overwinst, in art. 21 genoemd en bedeeld.

Art. 15. Zoolang hunne functie duurt hebben de directeuren Jean Adam Jérôme Dumoulin het recht zijn zoon Léon Dumoulin of zijne echtgenoote Isabella Vlaisloir, en de directeur Willem Hubertus de Liège het recht zijn broeder Franciscus Dominicus Petrus de Liège tot gemachtigde te benoemen, om hen, onder hunne persoonlijke verantwoording nochtans jegens de vennootschap, als directeur te vervangen of te vertegenwoordigen en hunne functie uit te oefenen en waar te nemen.

Art. 16. Bij overlijden of ontstentenis van één der directeuren is de andere alleen bevoegd en verplicht tot alles waartoe zij beiden bevoegd en verplicht waren, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature wordt voorzien.

Te dien einde, zoomede ter beslissing of al dan niet voorloopig of definitief een tweede directeur zal worden benoemd, moet binnen de 3 maanden na het ontstaan der vacature door den overblijvenden directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

Commissarissn.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot het benoemen van minstens 1

en hoogstens 3 commissarissen, die, gekozen uit en door de aandeelhouders, belast zijn met het houden van toezicht op en het onderzoek van alle handelingen van de directeuren en het beleid, den gang en den toestand van de zaken der vennootschap.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden zoo noodig bij huishoudelijk reglement en vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar.

De directeuren zijn verplicht die vergaderingen bij te wonen telkens wanneer zij daartoe, te zamen of afzonderlijk, worden uitgenoodigd om alsdan en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

In de vergaderingen van commissarissen worden alle besluiten met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere gebouwen der vennootschap en hebben het recht inzage en onderzoek van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap te nemen.

Bij een en ander kunnen zij de hulp van een accountant of ander deskundige inroepen en deze ook belasten met die inzage en dat onderzoek, in voege, op tijd en wijze als zij zullen geraden oordeelen.

Indien meer dan 1 commissaris in functie is, treedt jaarlijks één hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen.

Is de betrekking van commissaris vacant en geen commissaris meer in functie, dan is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien, en wel binnen de 2 maanden na het onstaan daarvan, terwijl, indien bij vacature in het commissariaat nog een ander commissaris in functie is, in die vacature eerst in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders behoeft te worden voorzien.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op ultimo December, worden de boeken der

vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen onderteekend, uiterlijk 3 maanden na de afsluiting ter visie van aandeelhouders zullen worden gelegd.

Minstens 14 dagen na deze ter-visie-legging zal de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de genoemde stukken aan de goedkeuring der vergadering zullen worden onderworpen.

Afschrijvingen.

Art. 19. Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen, volgens de laatste balans, 10 percent, en op de nominale waarde der gebouwen, terreinen en andere van natura vaste goederen 3 percent afgeschreven en afgezonderd om een en ander te storten in het amortisatiefonds.

Deze percentages kunnen, al of niet op voorstel van de directie of van commissarissen, door de algemeene vergadering worden verhoogd.

Amortisatie- en reservefonds.

Art. 20. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in art. 19 bedoelde afschrijvingen, wordt uit eventueel te maken winsten jaarlijks vooraf en vóór elke winstverdeeling afgezonderd 10 percent van de jaarlijksche zuivere winst, volgens de in art. 18 bedoelde winst-en-verliesrekening, ten einde daaruit en daarmee te formeeren en in stand te houden een reservefonds, dat zal dienen om schade, ontstaan door ongevallen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder alle andere verliezen die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te dekken of daarin te voorzien en te gemoet te komen, alsmede om, wanneer het reservefonds 15 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens 4 percent van het gestorte op ieder aandeel aan te vullen, voor zooverre in het laatste geval dat reservefonds daardoor niet op minder dan 10 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De rente en andere inkomsten die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat en zoolang het reservefonds 15 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 15 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst, ten behoeve van dit fonds, op verplichtend te zijn, tenzij, op voorstel van de directie of van de commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voorzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds, met de steeds daarbij te voegen renten die hetzelve mocht opbrengen, worden, zooveel mogelijk, bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen, het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen, de kosten van het onderzoeken en beproeven van nieuwe fabricaten en producten en die van het veranderen of wijzigen daarvan.

Zoowel het reserve- als het amortisatiefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd, op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 21. Van de zuivere winst die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening, dus nà aftrek van alle onkosten, lasten, renten en afschrijvingen en voorts eerst nog verminderd met de in het voorgaand artikel bedoelde jaarlijksche reserve, in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het door hen gestort bedrag op hunne aandeelen.

Het overblijvende vormt de overwinst, welke wordt genoten als volgt:

60 percent door de directie;

30 percent door de aandeelhouders;

10 percent door het commissariaat, zoo dit er is, bij gebreke waarvan deze 10 percent aan de directie vervallen.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 30 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, óók nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen en blijven bedragen, ook nà algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zal de directie verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in voege en op de wijze in art. 29 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 31, met gewone meerderheid van stemmen, tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Stemrecht en algemeene vergadering.

Art. 23. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en de belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits inachtnemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien ook, binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zonder eenige oproeping of bekendmaking, gehouden op den derden Maandag van de maand April aan den zetel der vennootschap.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de hande-

lingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dàn alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geene andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 24. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen ééne maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de directie onderteekend worden.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die waartoe de buiten-

gewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 26. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, voor zooverre zij volgestort zijn en aan toonder luiden, minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren, tegen af te geven reçu, dat dan tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 3 en als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele ge-

stelden en andere personen die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve, ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht en gepresideerd door een der commissarissen en bij ontstentenis daarvan door een der aandeelhouders, daartoe door, in en staande de vergadering aan te wijzen en te benoemen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door alle aanwezige aandeelhouders, dan wel slechts door den voorzitter der vergadering en eenen door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering, minstens 14 dagen te voren, door de directie opgeroepen, op de wijze als in art. 30 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die door de directie of commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van ééns herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens één der te Maastricht, of, bij gebreke daarvan, in één der in eene naburige plaats uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Wijzigingen.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Elk geschil of verschil over of omtrent de uitlegging dezer statuten wordt onherroepelijk en in het hoogste ressort beslist doór de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bijzondere bepaling.

Art. 32. Ieder aandeelhouder wordt, ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen, geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtsgedingen, te voeren door de vennootschap tegen de directie, geschieden ten name van de vennootschap, na vóóratgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie zonder zoodanig besluit.

Liquidatie.

Art. 33. De vennootschap blijft nà hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering, te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening, te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op datum als boven vermeld, in de tegenwoordigheid

der heeren Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris, en Antonius Hubertus Coemans, kantoorbediende, beiden wonende te Maastricht, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing dezer akte is ze door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. de Liège, W. H. de Liège, J. Dumoulin; J. B. H. Klijnen, Coemans, mr. J. P. Boots.

Geregistreerd te Meerssen 27 Augustus 1907, deel 140, folio 79 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gravo-Marmorite Maatschappij, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

N°. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Nénuphar", te Rotterdam.

Heden, 19 September 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Frans Jan de Mey, schipper, wonende te Antwerpen,

en 2. de heer Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, wonende te Dordrecht, als lasthebber van den heer Abdon de Wael, scheepsbevrachter, wonende te Antwerpen, blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Antwerpen 13 September dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 549. Geregistreerd te Dordrecht 14 September 1907, deel 126, folio 54 recto, vak 8; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", welke, na vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, door den lasthebber voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Nénuphar", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland,

met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Frans Jan de Mey, voornoemd, voor 44 aandeelen, en door den heer Abdon de Wael, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Frans Jan de Mey, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het nieuw gebouwde in de Nederlanden tehuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Nénuphar*, groot 1271 tonnen en 580 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 2032. Dord. 1907., en aan genoemden heer Frans Jan de Mey in eigendom toebehoort blijkens verklaring, geteekend 14 September dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 555. Geregistreerd te Dordrecht 17 September 1907, deel 126, folio 55 recto, vak 3; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 17 September dezes jaars in deel 9, n°. 2032.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Frans Jan de Mey, en tot commissaris de heer Abdon de Wael, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde,

onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. J. de Mey, W. C. van der Esch; M. L. Volgraaf, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 September 1907, deel 168, folio 9 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Nénuphar", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broekman's effecten-kantoor, te Amsterdam.

Op 17 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Hendrik Broekman jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Broekman's effecten- en administratiekantoor, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 25 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte houdende de statutenwijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 zal voortaan luiden:

De vennootschap draagt den naam van: Broekman's effectenkantoor. Zij is gevestigd te Amsterdam.

In art. 20 zal de eerste alinea voortaan luiden:

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk vóór 1 Juli.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Broekman jr.; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 September 1907, deel 264, folio 141 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1907
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broekman's effecten- en administratiekantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20

September 1905 n°. 8, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Broekman's effectenkantoor.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsche Hypotheekbank, te Utrecht.

Op heden, 5 September 1907, verschenen voor mij, Alexander Leonard Wilhelm van Dobben, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heeren Anthonie Diks Rijkszoon, wonende te Utrecht, en Gerard Jacob Ellerman, wonende te Driebergen, de eerste in zijne hoedanigheid van directeur en de tweede in zijne hoedanigheid van waarnemend-directeur der naamlooze vennootschap: Stichtsche Hypotheekbank, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 27 November 1900 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 31 October 1900 n°. 87, gewijzigd bij akte, op 25 Augustus 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1904 n°. 54, welke akten zijn opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 16 en 17 December 1900, n°. 295, en 13 September 1904, n°. 214, volgens art. 38 der in genoemde akten vervatte statuten die vennootschap vertegenwoordigende;

welke beide heeren, mij notaris bekend; verklaarden:

dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Stichtsche Hypotheekbank, gehouden op Woensdag 13 Maart 1907, is besloten de akte van oprichting dier vennootschap, zooals die luidt na bovenvermelde wijziging blijkens akte van 25 Augustus 1904, te wijzigen als volgt:

In art. 1, sub *a*, te laten vervallen de woorden: „of tegen inpandgeving van eerste grossen van akten van geldleening onder soortgelijke hypothecair verband."

In art. 7, alinea 1, in plaats van de slotwoorden „waarvan 250 zijn geplaatst en de overige binnen 5 jaren moeten geplaatst zijn", te lezen: „Welke alle zijn geplaatst" en alinea's 2 en 3 te laten vervallen.

In art. 9 de alinea's 3 en volgende aldus te lezen: „De aandeelen worden overgedragen door inlevering bij de directie en aanneming door deze van eene schriftelijke verklaring van den vennoot en van den verkrijger omtrent de overdracht, door of vanwege beiden onderteekend.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden bij de directie eene schriftelijke verklaring in te leveren, waarbij een nieuwe verkrijger wordt aangewezen.

In beide gevallen moeten de aandeelen, waarop de verklaring betrekking heeft, worden overgelegd.

De directie heeft de bevoegdheid, alvorens de verklaring aan te nemen, volstorting van het aandeel te vorderen of wel de aanneming geheel te weigeren, indien zij met den nieuwen verkrijger geen genoegen neemt of het aandeelenbezit van dezen, ten gevolge der overdracht of aanwijzing, het bij het tweede lid van dit artikel bepaalde maximum zou overschrijden.

Blijven de erfgenamen in gebreke de in het vierde lid bedoelde aanwijzing of de krachtens het vijfde lid gevorderde volstorting te doen, of wel weigert de directie krachtens het vijfde lid de verklaring aan te nemen, dan zal de directie bevoegd zijn, op machtiging van den raad van toezicht, zonder in verzuimstelling, het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen."

Art. 10 te lezen als volgt: „Verklaringen als bedoeld in het derde en vierde lid van het vorige artikel, worden door de directie niet aangenomen van den dag waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen tot na den dag dier vergadering."

In art. 11, alinea 3, in plaats van „overdracht" te lezen: „eigendomsovergang overeenkomstig het bepaalde in art. 9".

Art. 12, sub *b*, te lezen als volgt: „een register, waarin de verklaringen, bedoeld in art. 9, worden opgenomen."

Art. 13, alinea's 2 en 3, te lezen als volgt:

„Bij de oprichting der vennootschap zijn 250 oprichtersbewijzen aan toonder uitgegeven.

Zij geven elk aanspraak op een twee honderd vijftigste van het deel in de winst, bij art. 50 aan de oprichters toegekend."

In art. 33 de zinsnede onder „ten derde" te lezen als volgt: „vaststelling van de rente der te sluiten leeningen en der uit

te geven pandbrieven, den koers waartegen, benevens de algemeene voorwaarden en de wijze waarop deze laatste worden uitgegeven, met inachtneming der daarop betrekking hebbende bepalingen der statuten." En achter de zinsnede onder „ten zesde" in te voegen een nieuw lid als volgt:

„ten zevende, al of niet aanneming der schriftelijke verklaring, bedoeld in art. 9, of het opleggen der in alinea 5 van dat artikel bedoelde verplichting tot volstorting."

In art. 37, alinea 2, te lezen in plaats van „berusten ten kantore der Bank": „blijven onder berusting der Bank".

In art. 39, alinea 2, te lezen in plaats van „dit noodig achten": „daartoe besluiten"; en in plaats van „35 aandeelen": „een vijfde deel van het geplaatste aandeelenkapitaal".

In art. 41 te doen vervallen de woorden: „tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer".

In art. 47, alinea 5, in plaats van „de aandeelhouders" te lezen: „aandeel- en pandbriefhouders".

In art. 51, de eerste alinea, te lezen als volgt: „Het credit der reservekas wordt zooveel mogelijk afzonderlijk belegd."

In de tweede alinea aan het slot achter „aangewezen" bij te voegen de woorden: „en voor de uit de belegging gekweekte rente."

In alinea 3 in plaats van de woorden „alle schaden door de Bank in den loop van dat jaar geleden" te lezen: „het eventueel nadeelig saldo der winst en-verliesrekening over dat jaar" en in plaats van de woorden „wanneer alsdan de som dezer schaden het credit dezer rekening mocht overtreffen", te lezen: „wanneer dit nadeelig saldo het credit der reservekas mocht overtreffen".

In de vierde alinea in plaats van de woorden „voordeelig saldo dezer rekening" te lezen: „credit der reservekas".

In art. 53, alinea 1, te doen vervallen de woorden: „hetzij direct door het nemen eener hypothecaire inschrijving, hetzij indirect door inpandneming der eerste grosse eener akte van hypothecaire geldleening", en in alinea 2 te doen vervallen de woorden: „direct of indirect" en: „of de inpandneming van de eerste grosse eener akte van geldleening onder tweede of verdere hypothecair verband".

In art. 54, alinea 1, te doen vervallen de woorden: „direct of indirect".

In art. 55 de tweede zinsnede van af „Evenmin" te doen vervallen.

In art. 59 te doen vervallen de woorden: „of pand" en achter de woorden „ingekochte onderpanden" in te voegen: „benevens het bedrag der reserve voor uitloting of inkoop van pandbrieven".

In art. 60 de eerste en tweede alinea te vervangen door nieuwe alinea's 1, 2, 3 en 4, als volgt:

„De pandbrieven worden door de directie in overleg met den raad van toezicht uitgegeven in serieën, welke onderling worden onderscheiden door een letter en gevormd uit stukken van een gelijk bedrag.

Zij worden voor elke serie afzonderlijk en, bijeengevoegd tot bedragen van f 1000, doorloopend genummerd.

Stukken die hetzelfde nummer dragen worden ook onderling onderscheiden.

Zij geven eene vaste rente en worden door een lid van den raad van toezicht en de directie geteekend.

Tegenover een nominaal bedrag aan circuleerende pandbrieven van één rentevoet moet — behoudens het bij art. 59 der statuten daaromtrent bepaalde — een ten minste gelijk bedrag staan en uitstaande hypothecaire leeningen van gelijken of hoogeren rentevoet."

In art. 61 in plaats van „de vernietiging" te lezen: „het waardeloos maken".

Art. 62 te lezen als volgt: „Alle gelden, ontvangen voor aflossing van leeningen, worden hetzij gebruikt voor nieuwe leeningen, met inachtneming van de bepaling van art. 60, alinea 4, omtrent den rentevoet, hetzij tot aflossing of inkoop van pandbrieven."

In art. 66, alinea 1, het woord „vernietigd" te vervangen door: „waardeloos gemaakt" en in alinea 2 de woorden „die vernietiging" door: „dat waardeloos maken".

In art. 68, alinea 1, in plaats van „50 aandeelen" te lezen: „een vijfde deel van het geplaatste aandeelenkapitaal".

In art. 69, alinea 1, te lezen in plaats van „50 aandeelen": „een vijfde deel van het geplaatste aandeelenkapitaal".

In art. 73 te doen vervallen de slotwoorden van af de woorden: „en doet niet te kort";

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 16 Juli jongstleden n°. 52, waarvan afschrift aan deze minute is vastgehecht;

dat zij, comparanten, dientengevolge voormelde wijzigingen bij authentieke akte wenschen te constateeren en mitsdien verklaren dat voormelde artikelen voortaan zullen worden gelezen volgens de gewijzigde redactie als hiervoren gemeld, daarbij in hunne qualiteit van directeuren uitvoering gevende aan het voormelde besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en gebruik makende van hunne bevoegdheid krachtens art. 38, alinea 1, der statuten, in verband met een uittreksel uit de notulen der bovenvermelde vergadering, welk uittreksel aan deze minute is vastgehecht, na door heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor

echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Izaäk Hermanus van de Roemer, candidaat-notaris, en Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Diks Rz., G. J. Ellerman; I. H. van de Roemer, C. H Emmelot, A. L. W. van Dobben, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 9 September 1907, deel 36, folio 131 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juli 1907 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Hypotheekbank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juni 1904 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Landbouw en Beetwortelsuiker Industrie, te Zevenbergen.

Heden, 15 Augustus 1907, verscheen voor Jean Jacob Emile Bruckner, notaris ter standplaats Zevenbergen, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen getuigen, de weledelgeboren heer Edouard Chrétien Corneille de Bruyn, industrieel, wonende te Zevenbergen, handelende als president-directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Landbouw en Beetwortelsuiker Industrie, gevestigd te Zevenbergen;

die verklaarde, dat hij blijkens akte, 27 Juli 1907 door den ondergeteekenden notaris verleden, door de vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap 27 Juli 1907 gehouden, is gemachtigd tot het doen verlijden van de akte waarbij de duur van meergenoemde naamlooze vennootschap zal worden verlengd.

De statuten van voormelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij akte, 25 Juli 1883 voor notaris Jan Jacob Claasen Hermanuszoon te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Juli 1883 n°. 31, en gewijzigd bij akte, 15 Juli 1902 voor den ondergeteekenden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Augustus 1902 n°. 24;

dat hij dientengevolge verklaart dat in bovengenoemde vergadering is besloten den duur der vennootschap met 25 jaren te verlengen, in te gaan 1 Mei 1908, om te eindigen 30 April 1933, en dat dus art. 3 van de statuten voortaan zal luiden:

„De vennootschap wordt verlengd voor den tijd van 25 jaren, welk tijdvak wordt gerekend aan te vangen op 1 Mei 1908 en alzoo zal eindigen 30 April 1933, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

In de gewone jaarlijksche vergadering in het jaar 1932 zal de voortzetting der vennootschap onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt, kunnen besloten worden."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Zevenbergen op tijd voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Dolk, zonder beroep, en Eduard Felix Marie Goijarts, boekhouder, beiden als getuigen, wonende te Zevenbergen. En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) E. de Bruyn; H. Dolk, Goijarts, J. J. E. Bruckner.

Geregistreerd te Zevenbergen 17 Augustus 1907, deel 69, folio 184 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1907 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Landbouw en Beetwortelsuiker Industrie, gevestigd te Zevenbergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1902 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij „Het Noorden", te Groningen.

Op heden, 17 September 1907, verschenen voor mij, mr. Fedde van der Tuuk, notaris ter standplaats Groningen:

1°. de heer Albertus Ridder, assuradeur, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid als mondeling gemachtigde van den heer dr. Romke de Waard, geneesheer, beiden wonende te Groningen;

2°. de heer mr. Johan Herman Geertsema, bankier, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Izaäk Johannes Brugmans, assuradeur;

b. den heer Bernardus Hermannus van Munster, koopman;

c. den heer mr. Johann Gerhard Holthuis, advocaat en procureur, allen wonende te Groningen;

d. den heer mr. Moritz Polak, rechter in de arrondissementsrechtbank van en wonende te Rotterdam;

e. den heer Lambertus de Vries Harmannuszoon, koopman, wonende te Groningen.

Directeuren en commissarissen der naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij: „Het Noorden", welke comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, dat op de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Het Noorden", gehouden 27 Juni 1907, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van genoemde vennootschap, welke akte van oprichting 2 Juni 1902 is verleden voor mr. F. van der Tuuk, notaris te Groningen, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, gewijzigd bij akte van 30 Augustus 1906, voor denzelfden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 34;

ten eerste: om art. 3, alinea 1, eersten zin, te doen luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000 en bestaat uit 10 serieën van elk f 100 000, welke ieder zijn verdeeld in 100 aandeelen van f 1000."

Ten tweede: om art. 13, alinea 5, te lezen als volgt:

„De commissarissen zijn verplicht minstens eenmaal in de 5 jaar, de balans, winst-en-verliesrekening, alsmede de geheele administratie der vennootschap door eenen accountant te doen onderzoeken."

De comparanten verklaarden voorts, dat op bovenvermelde wijzigingen de Koninklijke bewiliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n. 71, waarvan een uittreksel aan de minuut dezer akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Wegenaar, concierge, en Eilard Berend van Julsingha, candidaat-notaris, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Ridder, J. H. Geertsema; K. Wegenaar, E. B. van Julsingha, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 18 September 1907, deel 285, folio 47 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Het Noorden", gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 34 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Stoomwasscherij (Amerikaansch systeem), te Renkum.

Heden, 18 September 1907, compareerde voor mij, Jan Johan Frederik van Rijn, notaris, gevestigd te Wageningen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Coenraad Endt, koopman, wonende te Amsterdam, en zulks in zijne hoedanigheid van president-commissaris der naamlooze vennootschap: Geldersche Stoomwasscherij (Amerikaansch systeem), gevestigd te Renkum, en tot het verlijden dezer akte bevoegd volgens besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 7 Maart 1907, wordende extract der notulen aan de tegenwoordige minute gehecht, na vooraf voor zooveel noodig door den heer comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend;

welke comparant te kennen geeft, dat hij krachtens gemeld besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders een ontwerp-akte aan H. M. de Koningin der Nederlanden heeft aangeboden, met verzoek daarop Harer Majesteits bewilliging te erlangen, welke daarop is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75;

dat hij thans wenscht over te gaan tot het verlijden der bovenbedoelde akte en daartoe verklaart:

Art. 5 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Art. 5. Aankondigingen. Alle aankondigingen in deze akte voorgeschreven, zullen geschieden in een der te Wageningen of omgeving meest gelezen locale nieuwsbladen."

Art. 6 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Art. 6. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 320 aandeelen op naam, ieder groot f 520, waarvan bij het verlijden dezer akte 168 geplaatst en volgestort.

De overige te plaatsen binnen 10 jaren na den dag van het verlijden dezer akte van wijziging. Vermits bij de akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juni 1897 n°. 65, de artt. 7 en 8 zijn vervallen, doch de overige artikelen niet zijn vernummerd, thans tot de vernummering over te gaan en dus art. 9 te lezen als art. 7, art. 10 als art. 8 en zoo voorts."

Art. 9 (wordt gelezen als art. 7) te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Art. 7. Overgang. De overgang der aandeelen geschiedt op een der wijzen genoemd in art. 42 Wetboek van Koophandel."

De 3de alinea van art. 10 (wordt gelezen als art. 8) te doen vervallen en te vervangen door eene nieuwe 3de alinea luidende:

„Directeur en commissarissen moeten gedurende de vervulling hunner betrekkingen ieder minstens 4 aandeelen in eigendom bezitten, als onderpand voor hun richtig beheer en toezicht."

Art. 11 wordt gelezen als art. 9.

Alinea's 3 en 4 van art. 12 (wordt gelezen als art. 10) te doen vervallen en te vervangen door 2 nieuwe alinea's luidende:

„Hij benoemt en ontslaat beambten en werklieden, regelt hunne bezoldiging, bewaart of belegt de gelden, verzekert de eigendommen en goederen der vennootschap, verhuurt de onroerende en koopt en verkoopt roerende goederen, alles in overleg en met goedkeuring der commissarissen.

Voor uitgaven tot verbouwing, verandering of aankoop en alle andere buitengewone uitgaven de som van f 2000 te boven gaande, is evenwel de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders vereischt."

Art. 13 wordt gelezen als art. 11.

Alinea's 1 en 2 van art. 14 (wordt gelezen als art. 12) te doen vervallen en te vervangen door 2 nieuwe alinea's luidende:

„De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter zulks noodig acht. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter, die dezelfde functiën vervullen op de vergaderingen van aandeelhouders.

Hiertoe opgeroepen is de directeur verplicht bij de vergaderingen van commissarissen tegenwoordig te zijn, heeft daarin eene adviseerende stem en neemt de betrekking van secretaris waar."

In art. 15 (wordt gelezen als art. 13) de bepaling: „een-vierde van het maatschappelijk kapitaal" te wijzigen in: „een-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

2

Art. 16 wordt gelezen als art. 14.

Alinea's 2, 3 en 4 van art. 17 (wordt gelezen als art 15) te doen vervallen en te vervangen door 3 nieuwe alinea's luidende: „De eigendom van ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelven en als gemachtigde van anderen afzonderlijk of te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich tot alles wat de vennootschap betreft doen vertegenwoordigen bij schriftelijke machtiging op een mede-aandeelhouder, buiten het bestuur; gemachtigden buiten de aandeelhouders worden niet toegelaten; de machtiging blijft bij het bestuur berusten."

Art. 18 (wordt gelezen als art. 16) te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Art. 16. In de gewone vergadering van aandeelhouders brengen commissarissen schriftelijk verslag uit over den toestand der vennootschap, hunne verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, en leggen de door den directeur opgemaakte gespecificeerde winst-en-verliesrekening en balans door hen geverrifieerd over.

De door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening liggen op telken jare aan te wijzen plaats, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage voor de aandeelhouders.

In deze jaarlijksche algemeene vergadering worden balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen, de goedkeuring geldt als décharge voor den directeur en de commissarissen.

Voor het geval de balans en winst-en-verliesrekening niet mochten worden goedgekeurd in de algemeene vergadering, zal deze eene commissie benoemen van 3 aandeelhouders, om met het bestuur de balans en winst-en-verliesrekening met inzage van boeken en bescheiden nader te onderzoeken en met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, binnen 3 weken de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen en directeur en commissarissen te dechargeeren."

Art. 19 wordt gelezen als art. 17.

Art. 20 wordt gelezen als art. 18.

In de 1ste alinea van art. 21 (wordt gelezen als art. 19) de bepaling: „minstens de helft van het kapitaal der vennootschap" te vervangen door: „minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap".

In de 2de alinea van art. 21 (wordt gelezen als art. 19) de bepaling: „door de aanwezige aandeelhouders bij meerderheid van stemmen te bepalen" te vervangen door: „door de aanwezigen bij meerderheid van stemmen te bepalen".

Art. 22 wordt gelezen als art. 20.

In art. 23 (wordt gelezen als art. 21) de viermaal voorkomende uitdrukking: „quitantiën op naam", te doen vervallen, — daar alleen aandeelen worden uitgegeven.

Art. 24 (wordt gelezen als art. 22) te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Art. 22. Compromis. Alle geschillen tusschen bestuurders of aandeelhouders als zoodanig worden beslist door 3 scheidslieden, gekozen door partijen elk 1, welke 2 een derde benoemen of bij gebreke van overeenstemming door den rechter, die bevoegd zoude zijn van dat geschil kennis te nemen op verzoek der meest gereede partij, met voorbehoud dat het bedoelde geschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is; er wordt zonder vorm van proces in het hoogste ressort uitspraak gedaan."

Aan deze minute wordt bovendien gehecht een door het Departement van Justitie uitgegeven eensluidend afschrift van het voormeld goedgekeurde ontwerp dezer akte met extract van het betrekkelijk Koninklijk besluit.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wageningen, op datum als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton Willem de Voogt, fabrikant, en Johannes Zwart, candidaat notaris, beiden wonende te Wageningen, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend,

(Geteekend:) C[d]. Endt; A. W. de Voogt, J. Zwart, van Rijn, notaris.

Geregistreerd te Wageningen 19 September 1907, deel 87, folio 51 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Stoomwasscherij (Amerikaansch systeem), gevestigd te Renkum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Januari 1899 n°. 18, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Meerzorg", te Amsterdam.

Op 12 September 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Gideon Marie den Tex, directeur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam;

2. Herman Jan Rahusen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

3. Hendrik Vierhout, procuratiehouder, wonende te Bussum, handelende als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Dirk Blooker, industrieel, wonende te Amsterdam;

4. Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum;

5. Dirk Tollenaar Hermanuszoon, assuradeur, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Hendrik Willem Felderhof, commissionnair in effecten, wonende te Bussum;

b. van den heer Hendrik Daniël Pierson, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelende voor zijne te 's Gravenhage gevestigde firma Heldring & Pierson;

c. van den heer dr. Jan Lodewijk Heldring, predikant, wonende te Amsterdam;

d. van den heer jhr. Hugo Loudon, directeur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

6. Jan Doekes Rahusen, particulier, wonende te Amsterdam, handelende als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den den heer Pieter Sybrand Keyser, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Keyser & Co.;

b. van den heer Leonardus Gerardus Weisz, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Thomas Vorstius, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Cramerus & Vorstius;

d. van den heer Jan van Eik, koopman, wonende te Amsterdam;

e. van den heer mr. Willem Benjamin Blijdenstein, bankier, wonende te Amsterdam;

7. Johannes Fredericus Scheepens, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, handelende als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Gerrit Jan Wolters Lambertus Hermanuszoon, makelaar in tabak, wonende te Baarn;

b. van den heer Mathias Knoops, koopman, wonende te Amsterdam;

8. Pieter Juchter, koopman, wonende te Baarn, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Gebrs. Juchter;

9. Jacobus van Hoorn Gerritszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Adriaan van Eik, koopman, wonende te Amsterdam;

b. van den heer David Rahusen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Engelbert van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

d. van den heer mr. Eduard Nicolaas Rahusen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en advocaat, wonende te Amsterdam;

e. van den heer Jan Schlencker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

f. van den heer Frans Lodewijk Wurfbain, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

g. van den heer Ernest Samuel Labouchere, particulier, wonende te Amsterdam;

h. van den heer Dirk van Bosse, assuradeur, wonende te Amsterdam;

i. van den heer mr. Conrad Theodor van Deventer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

j. van den heer Herman Carel Westendorp, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

k. van den heer Ernst Heldring, directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, wonende te Amsterdam;

l. van den heer Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Baarn, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Patijn van Notten & Co.;

m. van de te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap Utrechtsche Bank;

n. van den heer Adriaan Stoop, industrieel, wonende te Bloemendaal;

o. van den heer Leendert Verbeek van der Sande, civielingenieur, directeur der Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Veestallen en Veetransporten en lid van den gemeenteraad van Utrecht, wonende aldaar;

p. van den heer Hendrik Waller, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Ubbergen;

q. van den heer mr. Mari François de Monchy, directeur van de North Western en Pacific Hypotheekbank, wonende te Amsterdam;

r. van den heer mr. Jerôme Alexander Sillem, lid der Gedeputeerde Staten van Noordholland, wonende te Amsterdam;

s. van den heer Wilhelm Jacob Manger, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

t. van mevrouw Berta Johanna Diederika Christina Jordaan, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Willem Jacob Paulus Roelof van Ebbenhorst Tengbergen, particulier, wonende te Groningen;

u. van den heer mr. Richard van Rees, bankier, wonende te Amsterdam;

v. van den heer Jan Tromp Meesters, fabrikant, wonende te Steenwijk;

w. van den heer mr. David Abraham Portielje, secretaris van de directie der Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, wonende te Amsterdam;

x. van mejuffrouw Jacoba Huidekoper, particuliere, wonende te Amsterdam;

y. van den heer Christiaan Pieter van Eeghen jr., emeritus predikant, wonende te Amsterdam;

z. van den heer dr. Diederik Johannes Korteweg, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

aa. van den heer Hendrik Pierson, predikant, wonende te Zetten;

bb. van mejuffrouw Catharina van Eeghen, particuliere, wonende te Amsterdam;

cc. van mejuffrouw Maria Catharina van Eeghen, particuliere, wonende te Amsterdam;

dd. van den heer Gerlacus Ribbius Pelletier, particulier, wonende te Utrecht;

ee. van den heer George August Kesting, koopman, wonende te Amsterdam;

ff. van den heer Jan ter Meulen jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;

gg. van den heer Jan Hendrik Andersen Spin, particulier, wonende te Ede;

hh. van den heer dr. Bernard Borneman, geneesheer, wonende te Hilversum;

10. Frederik Hendrik de Kock van Leeuwen, koopman, wonende te Haarlem, handelende als gemachtigde:

a. van den heer Emil baron van Heerdt tot Eversberg, particulier, wonende te Haarlem, blijkens akte van lastgeving, 5 Januari 1901 ten overstaan van mij notaris in minute verleden,

en *b.* als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Gideon Marie den Tex voor 2 aandeelen;
door den heer Herman Jan Rahusen voor 20 aandeelen;
door den heer Dirk Blooker voor 5 aandeelen;
door den heer Christiaan Cornelis Zeverijn voor 5 aandeelen;
door den heer Dirk Tollenaar Hermanuszoon voor 6 aandeelen;

door den heer Hendrik Willem Felderhof voor 2 aandeelen;
door de firma Heldring & Pierson voor 5 aandeelen;
door den heer dr. Jan Lodewijk Heldring voor 1 aandeel;
door den heer jhr. Hugo Loudon voor 6 aandeelen;
door de firma Keyser & Co. voor 3 aandeelen;
door den heer Leonardus Gerardus Weisz voor 1 aandeel;
door de heeren Cramerus en Vorstius voor 1 aandeel;
door den heer Jan van Eik voor 1 aandeel;
door den heer mr. Willem Benjamin Blijdenstein voor 1 aandeel;
door den heer Gerrit Jan Wolters Lambertus Hermanuszoon voor 2 aandeelen;
door den heer Mathias Knoops voor 1 aandeel;
door de firma Gebrs. Juchter voor 5 aandeelen;
door den heer Jacobus van Hoorn Gerritszoon voor 1 aandeel;
door den heer Adriaan van Eik voor 1 aandeel;
door den heer David Rahusen voor 3 aandeelen;
door den heer Engelbert van Essen voor 5 aandeelen;
door den heer mr. Eduard Nicolaas Rahusen voor 1 aandeel;
door den heer Jan Schlencker voor 2 aandeelen;
door den heer Frans Lodewijk Wurfbain voor 3 aandeelen;
door den heer Ernest Samuel Labouchere voor 2 aandeelen;
door den heer Dirk van Bosse voor 2 aandeelen;
door den heer mr. Conrad Theodor van Deventer voor 2 aandeelen;
door den heer Herman Carel Westendorp voor 1 aandeel;
door den heer Ernst Heldring voor 1 aandeel:
door de firma Patijn, van Notten & Co. voor 1 aandeel;
door de naamlooze vennootschap Utrechtsche Bank voor 1 aandeel;
door den heer Adriaan Stoop voor 10 aandeelen;
door den heer Leendert Verbeek van der Sande voor 1 aandeel;
door den heer Hendrik Waller voor 5 aandeelen;
door den heer mr. Mari François de Monchy voor 2 aandeelen;
door den heer mr. Jerôme Alexander Sillem voor 2 aandeelen;
door den heer Wilhelm Jacob Manger voor 1 aandeel;

door mevrouw Berta Johanna Diederika Christina van Ebbenhorst Tengbergen, geboren Jordaan, voor 2 aandeelen;
door den heer mr. Richard van Rees voor 1 aandeel;
door den heer Jan Tromp Meesters voor 5 aandeelen;
door den heer mr. David Abraham Portielje voor 1 aandeel;
door mejuffrouw Jacoba Huidekoper voor 2 aandeelen;
door den heer Christiaan Pieter van Eeghen jr. voor 1 aandeel;
door den heer dr. Diederik Johannes Korteweg voor 1 aandeel;
door den heer Hendrik Pierson voor 5 aandeelen;
door mejuffrouw Catharina van Eeghen voor 1 aandeel;
door mejuffrouw Maria Catharina van Eeghen voor 1 aandeel;
door den heer Gerlacus Ribbius Pelletier voor 2 aandeelen;
door den heer George August Kesting voor 5 aandeelen;
door den heer Jan ter Meulen jr. voor 2 aandeelen;
door den heer Jan Hendrik Andersen Spin voor 5 aandeelen;
door den heer dr. Bernard Borneman voor 2 aandeelen;
door den heer Emil baron van Heerdt tot Eversberg voor 95 aandeelen;
door den heer jhr. Carel Herman Aart van der Wijck voor 5 aandeelen,
te zamen voor 250 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1907 n°. 90, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Meerzorg", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: :
1. het verkrijgen van plantages in de kolonie Suriname, de exploitatie daarvan door de cultuur van rubber (inzonder-

heid Hevea Braziliensis), bacoven (banana's) en andere producten, alsmede het voor de markt bereiden en de verkoop van het product;

2. het overnemen van aandeelen in bestaande maatschappijen die hetzelfde doel beoogen;

3. de exploitatie van plantages, aan derden toebehoorende, en verder alles wat met het bovenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 41 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1957.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 29 is bepaald. Zij kan ook vóór afloop van gemelden tijd worden ontbonden, krachtens besluit, genomen op dezelfde wijze als voor de voortzetting wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000; het kan, krachtens besluit, genomen op de wijze in art. 29 gemeld, worden gewijzigd.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt gevorderd.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen dan tijdens de oprichting zijn geplaatst en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, tot den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door de directie en commissarissen te bepalen, en wel in verhouding van het tijdens de uitgifte in hun bezit zijnde aantal aandeelen, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

Dat recht van voorkeur komt daarna toe aan de houders van de winstaandeelen, genoemd in art. 5, die dit recht op dezelfde wijze als de aandeelhouders kunnen uitoefenen op de aandeelen welke niet door de aandeelhouders genomen worden.

Winstaandeelen.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 100 winstaandeelen aan toonder, geteekend door de directie en een commissaris. Die winstaandeelen geven geen ander recht dan tot het uitoefenen van het recht van voorkeur tot deelneming bij uitgifte van aandeelen zooals in art. 4 is gemeld en tot het vorderen van het voor die winstaandeelen bestemde aandeel in de overwinst in art. 18 gemeld.

Als rechthebbenden op de voormelde winstaandeelen worden erkend, de heeren:

Herman Jan Rahusen, voornoemd, voor 4 stuks;

Christiaan Cornelis Zeverijn, voornoemd, voor 1 stuk;

Dirk Tollenaar Hermanuszoon, voornoemd, voor 1 stuk;

Emil baron van Heerdt tot Eversberg, voornoemd, voor 19 stuks;

Hendrik Waller, voornoemd, voor 1 stuk;

Hendrik Pierson, voornoemd, voor 1 stuk;

de firma Heldring & Pierson, voornoemd, voor 1 stuk;

Jan Tromp Meesters, voornoemd, voor 1 stuk;

George August Kesting, voornoemd, voor 1 stuk;

jhr. Hugo Loudon, voornoemd, voor 1 stuk;

jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, voornoemd, voor 1 stuk;

Jan Hendrik Andersen Spin, voornoemd, voor 1 stuk;

Engelbert van Essen, voornoemd, voor 1 stuk;

de firma Gebroeders Juchter, voornoemd, voor 1 stuk;

Adriaan Stoop, voornoemd, voor 2 stuks;

Dirk Blooker, voornoemd, voor 1 stuk;

directeuren, commissarissen en de vertegenwoordiger der naamlooze vennootschap te Suriname, te zamen ter onderlinge verdeeling 62 stuks,

te zamen alzoo 100 winstaandeelen.

De vennootschap behoudt zich het recht voor om de winstaandeelen te allen tijde in te trekken, tegen betaling van f 600 per stuk, na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen genomen.

Storting.

Art. 6. Op de aandeelen wordt uiterlijk 14 dagen na heden het volle bedrag gestort.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van de directeuren en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap kent slechts één eigenaar voor een aandeel.

Art. 9. Indien aandeelen, winstaandeelen, dividendbladen en talons mochten verloren raken, kan de directie duplicaatstukken in de plaats der verloren geraakte stukken uitgeven, onder de navolgende bedingen:

Degeen die zijne stukken verloren heeft is verplicht daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, met opgave der nommers van de verloren geraakte stukken.

De directie zal van het verloren gaan dier stukken, met tusschenpoos telkens van 3 maanden, 3 maal, in de dagbladen vermeld in art. 28, kennis geven, met uitnoodiging aan de houders dier stukken om die ten kantore der vennootschap te vertoonen. Indien uiterlijk 3 maanden na de laatste oproeping zich niemand ten kantore der vennootschap heeft aangemeld om de als verloren opgegeven stukken te vertoonen, heeft de directie de bevoegdheid om aan den aanvrager duplicaatstukken, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte stukken, uit te geven en zal zij daarvan kennis geven in de dagbladen in art. 28 genoemd, waarna de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, na intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nommer als de beschadigden, worden uitgegeven.

De kosten op de uitgifte van duplicaat- of nieuwe stukken vallende, worden door de eigenaren der stukken gedragen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogsten 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeuren, de heeren Dirk Tollenaar Hermanuszoon en Jan Doekes Rahusen, beiden voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren: Emil baron van Heerdt tot Eversberg, Herman Jan Rahusen, mr. Gideon Marie den Tex en Christiaan Cornelis Zeverijn, allen voornoemd.

Directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap vallen.

Voor stukken van de vennootschap uitgaande die verbintenis of kwijting inhouden, is de teekening van één directeur voldoende.

De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. de wijze van belegging der gelden;
2. het tijdelijk opnemen van gelden;
3. het aanvangen van of het zich verweren tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het object eene waarde van meer dan f 2000 vertegenwoordigt;
4. het sluiten van consignatie-contracten;
5. het verleenen van oogstverband en het verhypothekeeren der onroerende zaken van de vennootschap, tot zekerheid voor de nakoming van contracten:
   a. ter verkrijging van immigranten;
   b. betrekkelijk de bacovencultuur;
6. het verkrijgen van onroerende zaken.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden, of op andere wijze dan hiervoren sub 5 omschreven, bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

b. het aangaan van geldleeningen, met of zonder uitgifte van obligatiën;

c. het gebruiken van het reservefonds als bedrijfskapitaal.

Art. 12. De directeuren genieten, behalve het in art. 18 genoemde aandeel in de overwinst, elk een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris voor de bij deze akte benoemde directeuren wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, doch kan later door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, worden vergroot.

Art. 13. Elk der directeuren kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zullen in dat geval binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennisgegeven en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 14. Wanneer, hetzij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag, de betrekking van directeur vacant wordt, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer en wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacatude eene algemeene vergadering gehouden om in de vacature te voorzien.

De overgebleven directeur en commissarissen hebben het recht om voor die benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 15. Ieder der directeuren heeft het recht om, mits met goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeuren dragen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, de vertegenwoordiging dezer naamlooze vennootschap in Suriname en de administratie der zaken aldaar op aan een of meer administrateurs, die zij van instructiën voorzien en wier bezoldiging zij, met goedkeuring van commissarissen, regelen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere gebouwen en tot de terreinen der vennootschap en het recht inzage van alle boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls dit hetzij door den voorzitter, hetzij door de meerderheid van commissarissen, hetzij door de directie noodig geacht wordt.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, genoemd in art. 18.

De directeuren zijn verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de ter vergadering aanwezige commissarissen, den secretaris en ook door de directeuren, als zij ter vergadering aanwezig zijn geweest, geteekend worden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1910, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het college van commissarissen neemt degeen die voor den tusschentijds afgetreden of overleden commissaris is gekozen, op den rooster van aftreden de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

De overblijvende commissarissen hebben het recht één of meer personen voor de vervulling der vacature aan te bevelen.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Juli en eindigt 30 Juni.

Jaarlijks, per 30 Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar onderteekend, uiterlijk 4 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 18. Als zuivere winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie van plantagen en inkomsten van anderen aard, na aftrek van alle uitgaven over het loopende dienstjaar en na afschrijving op de bezittingen der vennootschap van zoodanige som als door de directie en de commissarissen jaarlijks zal worden bepaald.

Van de aldus berekende winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die over eenig jaar slechts 5 % of minder bedraagt.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 % aan directeuren te zamen;

$7\frac{1}{2}$ % aan commissarissen te zamen;

10 % aan de gezamenlijke houders der winstaandeelen;

10 % aan het reservefonds,

en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar en wordt daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 28 is gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap ver-

jaard en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd; met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het bedrag van het reservefonds ook tegen vergoeding van 5 % rente, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt de rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening overgebracht en wordt ten behoeve van dat fonds niets meer van de overwinst afgezonderd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand December, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van directie als van commissarissen, alsmede die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van

het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls hetzij de directie, hetzij de meerderheid van commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het praesidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin in deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping tot de vergadering is aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne ver-

tegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 6 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht;
voor 7 tot en met 12 aandeelen 2 stemmen;
voor 13 tot en met 18 aandeelen 3 stemmen;
voor 19 tot en met 24 aandeelen 4 stemmen;
voor 25 tot en met 30 aandeelen 5 stemmen;
voor 31 en meer aandeelen 6 stemmen.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen mag men niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 23, gepresideerd door één der commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 28 bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die welke door de directie en commissarissen worden voorgesteld van af den dag der oproeping, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende verandering der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Verandering in deze statuten die de rechten en belangen der houders van winstaandeelen betreffen, kunnen niet worden gemaakt dan na voorafgaande toestemming van de houders dier winstaandeelen, krachtens besluit, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van houders dier stukken, waarin minstens de helft der uitgegeven winstaandeelen vertegenwoordigd is, en opgeroepen met inachtneming van hetgeen in deze statuten voor vergaderingen van gewone aandeelen is bepaald.

Indien in eene tot dat doel bijeengeroepen vergadering niet de helft van het aantal uitgegeven winstaandeelen vertegenwoordigd is, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde winstaandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de in de eerste vergadering voorgestelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daaromtrent op andere wijze beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De liquidateuren zijn verplicht het saldo der liquidatierekening, waarover uiterlijk 1 jaar na de goedkeuring dier rekening niet is beschikt, te deponeeren bij eene bank- of kassiersinstelling, die bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Het bewijs van depot bij zoodanige instelling strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. M. den Tex, H. J. Rahusen, H. Vierhout, Zeverijn, D. Tollenaar Hzn., J. D. Rahusen, J. F. Scheepens, P. Juchter, Jac^s. van Hoorn Gzn., F. H. de Kock van Leeuwen; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 September 1907, deel 264, folio 142 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1907 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Meerzorg", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Toekomst", te Haarlem.

Op heden, 19 September 1907, compareerden voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerardus Adrianus Verbeek jr., kantoorbediende;
2. de heer Theodorus Hoogeveen, winkelier;
3. de heer Wilhelmus Johannes de Graaff, koopman;
4. de heer Adrianus Witkamp, koopman;
5. de heer Antonius Franciscus Olthoff, caféhouder;
6. de heer Paulus Deken, reiziger;
7. de heer Jan Booy Corneliszoon, varkensslager, zoo voor zich en als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigd door de navolgende heeren, als:

Matthijs Hermanus Govers, koopman;
Anthonius Franciscus Wilhelmus de Rooy, sigarenhandelaar;
Johannes Joseph de Winter, bierhandelaar;
Adrianus Johannes Verhoog, winkelier;
Frederik Witkamp, spoorbeambte;
Jan Willem ter Horst, koopman in groenten;
Theodorus van der Helm, melkslijter;
Lourens van der Oord, koopman;
Cornelis de Graaf, draadsnijder;
Klaas Bakker, koopman;
Arie Hoogeboom, winkelier;
Johannes Huyboom, koopman in groenten;
Johannes Gerhardus Kleist, smid;
Godefridus Leonardus Zantvoort, aannemer;
Cornelis Hurkmans, kleerbleeker;

Johannes Adrianus Cornelis Martin, kelner;
Pieter Geukers, varkensslager;
Johan van Koot, koopman;
Adrianus de Vogel, vleeschhouwer;
Johannes Hendrikus Machiel Stultiens, zonder beroep;
Jacob Antoon Versaan, caféhouder;
Johannes Kruiver, caféhouder;
Jacob Jan Groenendaal, koopman in groenten;
Johannes Steffens, koopman in groenten;
Johannes Christiaan Soellaart, schoenmaker;
Dirk Hoefgeest, koopman in groenten;
Gerardus Groeneveld, koopman;
Pieter Groenendaal, koopman in groenten;
Johannes Leonardus Roest, vleeschhouwer;
Arend de Boer, varkensslager;
Leonardus Petrus van der Helm, winkelier;
Jacobus Theodorus van der Helm, winkelier;
Hermanus Cornet, aanspreker;
Gerardus Petrus Geukers, brooddepothouder;
Joseph Antonius Hendricus Clous, kleerbleeker;
Hendricus Petrus Cornelis Timmer, wagenmaker;
Jan Koomen, vleeschhouwer;
Jacobus Kramer, winkelier;
Hermanus Laurens Lijnzaat, koopman in groenten;
Jan Willem Veen, winkelier;
Martinus Machielse, timmerman;
Johannes Jacobus Stuurman, rijwielhandelaar;
alle comparanten en lastgevers wonende te Haarlem.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 September 1907 n°. 32.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Toekomst".

Zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen door aankoop of inbreng van vaste goederen en het bouwen, administreeren, exploiteeren, koopen en verkoopen, huren en verhuren van huizen, gebouwen en gronden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 12 500.

De serieën zijn verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 250.

Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, welke geplaatst is en waarin door den comparant Theodorus Hoogeveen wordt deelgenomen voor 2 aandeelen en door ieder der overige comparanten, alsmede door ieder der lastgevers voor 1 aandeel.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dit tijdvak, na besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn, zoolang zij nog niet volgestort zijn, op naam, en wordt op de geplaatste aandeelen 10 pct. gestort.

Meerdere stortingen kunnen bevolen worden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht van ieder aandeelhouder om zijn aandeel bij te storten of vol te storten.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening op het aandeel door of vanwege het bestuur.

Bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In dat geval moet vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs die in de laatst voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal de prijs zijn à pari. Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 7 aandeelhouders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd

en met twee derden der stemmen op eene algemeene vergadering kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering benoemt één der bestuursleden tot voorzitter en één tot penningmeester, wordende door de bestuursleden zelf de verdere werkzaamheden verdeeld.

In afwijking met het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren Gerardus Adrianus Verbeek junior tot voorzitter, Theodorus Hoogeveen tot penningmeester, Wilhelmus Johannes de Graaff, Adrianus Witkamp, Antonius Franciscus Olthoff, Paulus Deken en Jan Booy Corneliszoon, allen voornoemd.

Bij vacatures doen de overblijvende leden van het bestuur eene aanbeveling van 2 personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze

Deze keuze geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Geen der aandeelhouders, die tevens bestuurslid is van eene andere maatschappij van gelijken grondslag als de bij deze op te richten, zal in het bestuur van deze maatschappij zitting mogen nemen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen al dan niet onder hypothecair verband, heeft het bestuur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur stelt de ambtenaren der maatschappij aan en regelt hunne salarissen en ontslaat hen, indien het bestuur dat in het belang van den dienst noodig acht.

Art. 9. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende worden door minstens 4 der 7 bestuursleden geteekend.

Art. 10. Jaarlijks worden, op ultimo December, de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, voor het eerst ultimo December dezes jaars, over den alsdan verloopen tijd.

Art. 11. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;

10 pct. aan de aandeelhouders van de 1ste serie, en

80 pct. aan alle aandeelhouders.

Art. 13. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans wordt het dividend uitgekeerd. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 14. Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening als schuld aangaf.

Art. 15. De vergaderingen worden te Haarlem gehouden. De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben. Zij geschieden door briefjes aan de houders van aandeelen op naam en zoo een of meer aandeelen mochten zijn volgestort mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Van het in de vergaderingen verhandelde worden door het bestuur notulen gehouden.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt in de maand Februari gehouden, voor het eerst in Februari 1908.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, op vertoon van het bewijs, dat hij zijne aandeelen ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, heeft gedeponeerd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan 1 stem mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Besluiten ter algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen met meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen welke ter visie gelegen hebben ten kantore van de maatschappij, eene week vóór de vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of een-derde van de gezamenlijke aandeelhouders dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders die de algemeene vergadering verzoeken, bij de aanvrage hunne aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap deponeeren en de voorstellen die men behandeld wenscht aan het bestuur mededeelen. Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek moet de vergadering worden gehouden.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergaderingen genomen, zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 22. In buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan wettige besluiten genomen worden als een-vierde der aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden. De besluiten dezer vergadering, ongeacht de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld worden

Art. 23. Alle oproepingen en aankondigingen, aan de aandeelhouders gedaan, worden alleen dan geldig beschouwd wanneer die zijn geschied door het bezorgen van een convocatie-biljet aan de houders van aandeelen op naam en wat de volgestorte aandeelen betreft mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad, overeenkomstig art. 15 of het bepaalde in art. 22 bij verdaging van vergaderingen.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering, genomen met minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslisse.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 26. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan vennooten die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 27. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Kiezende de comparanten ter zake dezer domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Hendricus Sebastianus Thuis, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Verbeek jr., F. Hoogeveen, W. J. de Graaff, A. Witkamp, A. F. Olthoff, P. Deken, J. Booy Czn.; B. M. Serné, H. S. Thuis, J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 20 September 1907, deel 167, folio 163 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Toekomst", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Wasscherij en Ververij, voorheen T. Knottenbelt, te Sloten, provincie Noordholland.

Op 19 September des jaars 1907 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Johannes Knottenbelt Tjeerdszoon, fabrikant, wonende te Sloten (provincie Noordholland), zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Sloten (provincie Noordholland) gevestigde naamlooze vennootschap: Chemische Wasscherij en Ververij, voorheen T. Knottenbelt, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Sloten 30 Juli 1907, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap met machtiging op de heeren Tjeerd Knottenbelt jr., en Johannes Knottenbelt Tjeerdszoon, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant naar aanleiding der bovenomschreven op hem verleende machtiging bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij

besluit van 7 September 1907 n°. 57 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 3, 2de alinea, wordt tusschen de woorden: „twee derde gedeelten van het" en „maatschappelijk kapitaal", ingevoegd het woord „geplaatst".

Art. 5, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

„Wanneer de directie of de directie en commissarissen, zoo deze laatsten er zijn, tot uitgifte van aandeelen willen overgaan, zijn zij verplicht hiervan kennis te geven in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, wier aanvragen om nieuwe aandeelen alsdan de voorkeur hebben en wel in verhouding tot het aantal aandeelen welke iedere aandeelhouder bereids bezit, mits die aanvrage geschiede binnen 1 maand nadat het besluit tot uitgifte van nieuwe aandeelen is genomen."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

„De aandeelen zijn op naam of, mits na volstorting, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, geteekend door de directie en 1 commissaris, zoo er commissarissen zijn. Desverlangd is de directie verplicht een aandeel op naam te wijzigen in een aandeel aan toonder, of omgekeerd. Eventueele kosten daaraan verbonden komen ten laste van den aandeelhouder en moeten op eerste aanvrage der directie worden gestort. De aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register ingeschreven. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene inschrijving of verklaring in het register van aandeelhouders, door of vanwege den aandeelhouder die overdraagt en den verkrijger onderteekend en door de directie en één der commissarissen, zoo deze er zijn, gecontrasigneerd.

Op de aandeelen op naam wordt van iedere overdracht eene aanteekening gesteld, welke door de directie en één der commissarissen, wanneer er commissarissen zijn, wordt gecontrasigneerd."

In art. 8 vervallen de woorden: „De vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding uit de winst bedoeld bij art. 18 der statuten, welke de commissarissen voor hunne bemoeiingen zullen genieten."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

„Jaarlijks wordt door de directie onder goedkeuring der commissarissen bepaald hoeveel op de gebouwen en machinerieën zal worden afgeschreven, met dien verstande, dat de afschrijvingen jaarlijks op de gebouwen en machinerieën ten minste zullen bedragen respectievelijk 3½ en 5 pct. van den kostenden prijs, zooals deze uit de boeken blijkt. Zoodra het gezamenlijk bedrag der afschrijvingen op de gebouwen 75 ten honderd van het totaal der bouwkosten en het gezamenlijk bedrag der afschrijvingen op de machinerieën 85 ten honderd van het totaal der koopprijzen dier machinerieën beloopt, wordt niets verder afgeschreven."

Achter art. 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

„Art. 18*bis.* De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst ontvangen aandeelhouders 5 pct. over het nominale bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder, als de winst daartoe niet toereikend mocht zijn.

Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

30 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen;

65 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend wordt 14 dagen na vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld."

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art 21, luidende als volgt:

„De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door de directie of de commissarissen door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Houders van aandeelen op naam worden bovendien per brief opgeroepen, zonder dat het ontbreken dier laatste oproeping aan de wettigheid der vergadering zal in den weg staan."

In art. 22, 1ste lid, wordt tusschen de woorden: „één zesde van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingevoegd het woord „geplaatst".

Aan het slot van art. 22, alinea 2, worden toegevoegd de woorden: „en hunne aandeelen aan toonder tegen reçu deponeeren".

Art. 22, 3de alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De directie of commissarissen bepalen den datum van de buitengewone vergadering, welke uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek moet plaats hebben.

Is dit niet geschied, dan kunnen de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, de vergadering bijeenroepen."

De 1ste alinea van art. 25 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De aandeelhouders moeten om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen aan toonder ten minste 5 dagen te voren tegen reçu deponeeren ter plaatse in de oproeping aan te wijzen, waar tevens de agenda der vergadering gedurende 5 dagen ter visie moet liggen."

De 3de alinea van art. 25 zal vervallen, luidende die alinea: „Niemand mag als gemachtigde, wanneer hij zelf aandeelhouder is, voor meer dan één aandeelhouder optreden, wanneer hij geen aandeelhouder is, voor meer dan 2 aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter, en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Knottenbelt Tz.; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1907, deel 264, folio 144 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1907 n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Sept. 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Wasscherij en Ververij, voorheen T. Knottenbelt, gevestigd te Sloten, provincie Noordholland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 68 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Sept. 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek, te Ede.

Voor mij Willem Fredrik Jacob Fischer, notaris, standplaats hebbende te Ede, arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, verscheen, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Hendrikus Johannes Louis Soomers, notaris-klerk, wonende te Ede, in zijne hoedanigheid van lasthebber van mevrouw Johanna Cornelia Duuring, weduwe van den heer dr. Jan Cornelis Burkens, particuliere, wonende te Heemstede bij Haarlem, en van mejuffrouw Jacoba Levina Burkens, particuliere, wonende eveneens te Heemstede, blijkens onderhandsche te Heemstede onderteekende akte van lastgeving, welke aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen is onderteekend.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaart dat zijne genoemde lastgeefsters eene naamlooze vennootschap oprichten onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek.

Zij is gevestigd te Ede en kan in andere gemeenten filialen vestigen, doch alleen ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van melk, het fabriceeren van en de handel in zuivelproducten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren; zij vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1936.

Minstens 1 jaar voor het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd zal de algemeene vergadering van aandeelhouders over verlenging van den duur der vennootschap besluiten, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December: het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1908.

Art. 4. Oproepingen en aankondigingen bij deze statuten gevorderd worden geplaatst in zoodanige dagbladen als de raad van commissarissen zal aanwijzen, indien die raad plaatsing in eenig dagblad noodig oordeelt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen elk groot f 500.

Bij de uitgifte worden de aandeelen dadelijk volgestort.

De aandeelen zijn op naam; zij worden geteekend door den directeur en één commissaris, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede raken, zal de raad van commissarissen in elk voorkomend geval beslissen, onder welke waarborgen duplicaten zullen worden uitgegeven; na de uitgifte dier duplicaten zijn de origineele ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Het kapitaal kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, alles, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Jacoba Levina Burkens, te Heemstede, voor 24 aandeelen, door inbreng in de vennootschap van de ten haren name staande onroerende goederen te Ede, bestaande in:

het perceel boterfabriek en erf, gelegen te Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie K, n°. 3412, groot 13 aren 50 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom bestaat in de akte van transport, 14 Januari 1907 voor den plaatsvervangend notaris Fischer jr., te Ede, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 4 Februari daaraanvolgende, deel 1195, n°. 30;

door genoemde mevrouw Johanna Cornelia Duuring, weduwe van den heer dr. Jan Cornelis Burkens, te Heemstede, voor 22 aandeelen, door inbreng van den inventaris, als machinerieën en gereedschappen tot eene waarde van f 11000, te zamen alzoo voor 46 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn krach-

tens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo noodig van de Koninklijke bewilliging.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een register. Van elken overgang van aandeelen wordt in dat register aanteekening gehouden. Van zoodanigen overgang blijkt mede door eene verklaring van overschrijving op de aandeelen, te teekenen door den directeur en 1 commissaris. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of namens den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend. Voor de overdracht van aandeelen onder levenden is noodig toestemming van commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, welke onvervreemdbaar zijn gedurende zijn directeurschap.

De algemeene vergadering kan van deze bepaling vrijstelling verleenen.

Art. 9. De directeur heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen binnen haar werkkring vallend, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle akten en stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur voorziet de raad van commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zoo noodig definitief beslist.

Ditzelfde geschiedt wanneer de betrekking van directeur vacant is, doch alsdan is de raad van commissarissen verplicht binnen ééne maand na het ontstaan der vacature de bijeenroeping eener algemeene vergadering te doen tot benoeming van een nieuwen directeur.

De raad van commissarissen kan voor de betrekking van directeur eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald. Commissarissen genieten vergoeding van kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, binnen de bepalingen, daarvoor door de algemeene vergadering vast te stellen.

Commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Art. 11. De raad van commissarissen is belast met het toezicht

op de handelingen van den directeur en hebben te zamen en afzonderlijk te allen tijde recht van toegang in alle gebouwen en inrichtingen der vennootschap, tot inzage der administratieve bescheiden, benevens tot opname der kas, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, de directeur of 2 leden van dien raad dit noodig achten.

De directeur is verplicht op verzoek van commissarissen de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en is desverlangd in die vergaderingen secretaris.

De raad bepaalt wie in geval van verhindering of ontstentenis van den voorzitter of secretaris hunne functiën zal uitoefenen.

Jaarlijks, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering te houden in 1908, treedt één der commissarissen af, volgens rooster door den raad vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij minder dan 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen éénе maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering moet worden gehouden om in die vacature te voorzien.

Voor vervulling van vacaturen in den raad van commissarissen heeft de raad het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft en beslist het lot indien het personen betreft.

Geen besluiten kunnen genomen worden dan in vergaderingen waarin minstens 2 commissarissen aanwezig zijn, indien de raad uit 3 of meer commissarissen bestaat.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden.

Art. 12. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor:

a. het maken van gebouwen en werken voor een hooger bedrag dan f 500;

b. het aanschaffen van machinerieën voor een hooger bedrag dan f 300;

c. het aangaan van geldleeningen;

d. aan- en verkoop van onroerend goed;

e. het vestigen van hypothecair verband;

f. het huren en verhuren van onroerend goed;
g. procedeeren, behoudens des directeurs recht tot het nemen van conservatoire maatregelen;
h. aangaan van dadingen en sluiten van compromissen.

De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:
a. het beleggen van gelden a deposito;
b. het openen van kredieten;
c. het brengen van wijzigingen in de inrichting van de fabriek en salaris van het personeel;
d. het oprichten van depots;
e. het aangaan van overeenkomsten voor melkleverantiën;
f. voor het verbinden der vennootschap (het koopen à contant daaronder begrepen) voor hooger bedragen dan f 200;
g. het verrichten van handelingen of het doen van uitgaven welke niet tot den dagelijkschen loop van zaken behooren.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden behoeft de directeur geen machtiging.

Hij geeft daarvan in elk geval binnen 12 uur per aangeteekend schrijven kennis aan den voorzitter van commissarissen.

Art. 13. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst onder schriftelijke opgaaf van redenen.

Binnen 1 maand na de schorsing en met eene oproeping van 8 dagen moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen, welke zoo mogelijk dadelijk beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Indien de algemeene vergadering uiterlijk 2 maanden na den datum van het schorsingsbesluit geene uitspraak heeft gedaan, is de schorsing van rechtswege vervallen.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Jaarlijks onder 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende door den directeur bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend.

De raad van commissarissen brengt omtrent deze stukken in de algemeene vergadering daaraanvolgende en te houden uiterlijk in de maand Mei schriftelijk rapport uit.

Balans, winst-en-verliesrekening en het rapport van commissarissen zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen

Goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en de commissarissen.

Art. 15. Van de winst, welke bestaat uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening, verminderd met een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag voor afschrijving, wordt, behoudens reserve voor belastingbetaling, eerst $4^1/_2$ pct. over het geplaatste kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende van de winst wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan den directeur;

28 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan een te vormen reservefonds;

12 pct. aan de commissarissen.

Art. 16. Uiterlijk 14 dagen nadat de jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden, wordt aankondiging gedaan van de betaalbaarstelling van het dividend. Dividenden waarover binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap en komen voor op de eerstvolgende winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden en tot buitengewone reparatie ter beoordeeling van commissarissen; het wordt afzonderlijk beheerd en moet worden belegd in obligatiën van gemeenteleeningen of als geldleening onder eerste hypothecair verband, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De renten der kapitalen van het reservefonds worden bij het reservefonds gevoegd.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag door de algemeene vergadering vast te stellen, doch minstens echter tot een bedrag gelijk aan het geplaatst aandeelenkapitaal.

Wanneer het belegd reservefonds f 10 000 bedraagt mag het meerdere met machtiging der algemeene vergadering voor bedrijfskapitaal worden aangewend.

Zoodra en zoolang geen bijdrage aan het reservefonds noodig is, komt de daarvoor bestemde 20 pct. voor $^2/_3$ gedeelten ten goede van aandeelhouders, voor $^1/_6$ gedeelte aan commissarissen te zamen en voor $^1/_6$ gedeelte aan den directeur.

Art. 18. Voor het geval de winst- en verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en het bestuur der vennootschap van oordeel is dat dit verlies niet uit het reservefonds kan worden betaald, blijft deze rekening daarmede belast; er wordt in een volgend jaar alsdan niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden ge-

houden zoo dikwijls statuten dit voorschrijven, de raad van commissarissen dit noodig oordeelt of minstens 3 aandeelhouders dit verlangen, mits deze aandeelhouders hun verlangen schriftelijk kenbaar maken met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Wordt alsdan de vergadering niet binnen 4 weken daarna opgeroepen of wordt zij belegd op een termijn van meer dan 3 weken, dan zijn die aandeelhouders zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 20. Tenzij anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid gevorderd; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen verkregen en is hij gekozen, die bij herstemming de meeste stemmen op zich vereenigde.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft en beslist het lot indien het personen betreft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 21. Besluiten, houdende wijziging dezer statuten, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of eventueel verlengd, alzoo niet besluiten betreffende verlenging van den duur der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het getal aandeelhouders is vertegenwoordigd, terwijl twee derden der uitgebrachte stemmen zich voor de betreffende voorstellen moeten verklaren.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen zullen worden behandeld niet het vereischte getal aandeelhouders vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelhouders, kan worden beslist, doch moeten twee derden der uitgebrachte stemmen zich vóór de aanhangige voorstellen verklaren, willen deze aangenomen worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens afwezigheid door een der commissarissen.

Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur of bij diens afwezigheid door een lid der vergadering, door den voorzitter aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering èn commissarissen èn de directeur afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium en het secretariaat.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 23. De aandeelhouders worden door den directeur tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren opgeroepen op zoodanige wijze als de raad van commissarissen bepaalt.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping af en die bedoeld in art. 19, eerste lid, laatste gedeelte, van den dag der indiening af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben recht de algemeene vergadering bij te wonen; voor gehuwde vrouwen kunnen optreden hunne echtgenooten; voor personen die niet handelensbevoegd zijn hunne vertegenwoordigers; voor rechtspersonen een bestuurder; voor firma's een der firmanten.

Alleen aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, mogen als gemachtigden optreden; van de verleende volmacht moet schriftelijk blijken en vooraf bij den voorzitter dier vergadering gedeponeerd worden.

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen en het bezit van meer dan 10 aandeelen geeft recht op 3 stemmen.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De belooning door liquidateuren te genieten wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De bepalingen dezer akte blijven voor zooveel mogelijk gedurende het liquidatietijdperk in werking.

Na afloop der liquidatie wordt aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan; de goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot décharge van liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

De kosten verbonden aan de oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparant verklaarde ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 6_, en welk besluit bij uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Ede, ten kantore van mij notaris, 16 September 1907, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis van Bruinessen en Johannes Anthonie Gerhard Harmsen, notarisklerken, wonende te Ede, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sooomers; W. F. J. Fischer, C. van Bruinessen, J. A. G. Harmsen.

Geregisteerd te Wageningen 18 September 1907, deel 87, folio 50 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek, te vestigen te Ede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, nº. 235.

Nº. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 1", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam,

en 5 de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli 1907 nº. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Telegraaf 1".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 5 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys voor 2 aandeelen;

3. den heer Willem Ruys voor 2 aandeelen,

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Telegraaf 1*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 281 kubieke meter, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Telegraaf 1", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 25 April 1896 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 31 Maart 1896 n°. 13, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 8 Mei 1896, in deel 17, n°. 3134.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casca.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijd te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in de vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 401, folio 195 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Telegraaf 1", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 2", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam,

en 5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Telegraaf 2".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 20 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys voor 8 aandeelen;

3. den heer Willem Ruys voor 8 aandeelen,

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 4 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Telegraaf 2*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 250 kubieke meter, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Telegraaf 2", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 25 April 1896 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 10 April 1896 n°. 40, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 8 Mei 1896, deel 17, n°. 3132.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casco.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden genomen dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in de vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 402, folio 195 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Telegraaf 2", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

N°. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 3", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,
eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;
3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam, en 5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli 1907 n°. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Telegraaf 3".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 12 aandeelen;

2. de heer Daniël Theodorus Ruys voor 5 aandeelen;

3. den heer Willem Ruys voor 5 aandeelen,

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 2 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Telegraaf 3,* varende onder Nederlandsche vlag, metende $400^{933}/_{1000}$ kubieke meter, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Telegraaf 3", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 25 April 1896 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 10 April 1896 n^{0}. 41, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 8 Mei 1896, deel 17, n^{0}. 3133.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casco.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden genomen dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in de vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 402, folio 195 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Telegraaf 3", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, nº. 235.

Nº. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Maas", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam,

5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli dezes jaars nº. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Maas".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 15 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys voor 1 aandeel;

3. den heer Willem Ruys voor 1 aandeel,

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 3 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche stoomschip *Maas*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 198 tonnen, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Maas", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 24 Mei 1894 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 1 Mei 1894 n°. 29, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 14 Juni 1894, in deel 16, n°. 2917.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casco.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden genomen dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in de vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 402, folio 195 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Maas", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Jeannette", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam, en 5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli dezes jaars n°. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Jeannette".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 12 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys voor 1 aandeel;

3. den heer Willem Ruys voor 1 aandeel,

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Jeannette*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 166 tonnen, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Jeannette", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 24 Mei 1894 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 1 Mei 1894 n^{0}. 28, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 14 Juni 1894, in deel 16, n^{0}. 2914.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casco.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Meï, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 402, folio 195 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Jeannette", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, nº. 235.

Nº. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Eugenie", te Rotterdam.

Op heden, 6 September 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam,

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam,

en 5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 31 Juli 1907 nº. 87, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Eugenie".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop,

nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1957.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 35 000, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voor 30 aandeelen;
2. den heer Daniël Theodorus Ruys voor 1 aandeel;
3. den heer Willem Ruys voor 1 aandeel,
4. den heer Bernard Ewout Ruys voor 3 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting op hunne aandeelen wordt door de vorenstaande aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap in dezelve ingebracht:

het Nederlandsche stoomschip *Eugenie*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 298 tonnen, met alle machinerieën, ketels, stoomlieren, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig;

als zijnde zij daarvan de eenige eigenaren, vermits zij waren voor dezelfde bedragen als die waarvoor door hen wordt deelgenomen in de hiermede op te richten naamlooze vennootschap, de eenige deelhebbers in de ten gevolge van de expiratie van haren duur vervallen naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „Eugenie", gevestigd geweest te Rotterdam, opgericht bij akte, op 24 Mei 1894 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 1 Mei 1894 n^{0}. 30, in welke naamlooze vennootschap gemeld schip cum annexis was ingebracht bij de evengemelde akte harer oprichting, ten kantore van de bewaring der hypotheken (Schepen) te Rotterdam overgeschreven 14 Juni 1894, in deel 16, n^{0}. 2916.

Geschiedende deze inbreng daarenboven — voor zooveel

noodig — door den heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, als op het oogenblik der expiratie belast met de directie en dus krachtens art. 56 van het Wetboek van Koophandel liquidateur der laatstgemelde naamlooze vennootschap.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend, en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van het casco.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, in de maand Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts éénen eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door één der deelhebbers, daartoe in die vergadering gekozen.

De directeur neemt in de vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden voorgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot ontbinding is besloten te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van Johan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Zoon, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1907, deel 402, folio 195 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Eugenie", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 October 1907, nº. 235.

Nº. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Landtsheer's Transport, te Rotterdam.

Op 23 September 1907 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer César Antoon de Landtsheer, reeder, wonende te Tamise in België;
2. de heer Charles Delsaux, scheepsbouwmeester, wonende te Boom in België.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 11 Juli 1907 nummer 78, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: de Landtsheer's Transport.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1932.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12500, verdeeld in 25 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 12 500 is deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant César de Landtsheer.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 6500 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij directeur zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hnnne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon

niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant César de Landtsheer wordt, als volledige storting op de 24 aandeelen van f 500, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 12 000, ingebracht:

Het ijzeren sleepschip genaamd *Albatros*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, aan boord aanwezig.

Dit schip, groot ongeveer 375 ton, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam waar het te huis behoort,

Het ingebrachte vaartuig is nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ces. D. Landtsheer, C. Delsaux; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 September 1907, deel 405, folio 9 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juli 1907 n°. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Landtsheer's Transport, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October, 1907 n°. 235.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond Maatschappij Stratum—Tongelré, te Eindhoven.

Heden, 20 September 1907, verschenen voor mij Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heeren:

1°. Johann Heinrich Jacob Brüning, fabrikant en koopman te Tongelre;

2°. Johannes Ludovicus Wijers, fabrikant, wonende te Eindhoven, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van *a.* mevrouw Anna Christina Keunen, weduwe van den heer Christianus Henricus Franciscus Mennen, zonder beroep, te Eindhoven, deze lastgeefster voor zich en tevens in hoedanigheid van lasthebster van *b.* mevrouw Petronella Johanna Maria Mennen, zonder beroep, en haren echtgenoot den heer *c.* Antonius Theodorus Maria Josephus Versteylen, notaris, beiden wonende te Turnhout (België), laatstgenoemde voor zich en om zijne gemelde echtgenoote bij te staan en te machtigen.

Van deze lastgevingen blijkt uit 2 onderhandsche akten, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

3°. Anton Frederik Philips, fabrikant en koopman te Tongelre;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 September 1907 nummer 50, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt tot naam: Bouwgrond Maatschappij Stratum-Tongelré, en is gevestigd te Eindhoven.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bebouwen, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen in de gemeenten Stratum, Tongelre en Eindhoven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder, elk groot f 500.

Hierin wordt deelgenomen door:

den heer Brüning voornoemd voor 65 aandeelen;

den heer Philips voornoemd voor 10 aandeelen;

den heer Wijers en zijne lastgevers voornoemd voor 32 aandeelen, welke aandeelen alle zijn volgestort door na te melden inbreng van vaste goederen en storting van contante gelden.

De overige aandeelen, welker koersuitgifte, mits niet beneden pari, door directeur en commissarissen zal worden bepaald, zullen geplaatst moeten zijn vóór het jaar 1915, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen welker bewilliging de directeur zal zijn gemachtigd.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en één der commissarissen. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven.

Art. 5. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren en elke andere daad van eigendom, alsmede voor uitgaven het bedrag van f 500 te boven gaande, heeft de directeur machtiging noodig van 2 der 3 commissarissen.

Art. 6. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 6 jaar, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen worden eveneens benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 6 jaar. Om de 2 jaar treedt één der commissarissen volgens op te maken rooster af, doch is terstond weder herkiesbaar. In eene tusschentijds ontstane vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

In afwijking van het bepaalde in den aanhef van art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Anton Catharinus Eleonorus Paul Bisdom, fabrikant, wonende te Eindhoven, tot commissarissen de 3 comparanten.

Art. 7. Het boekjaar loopt van primo Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Art. 8. De directeur geniet 5 pct. van de verkoopprijzen der vaste goederen in het boekjaar verkocht, en 5 pct. van de bruto huren en verdere inkomsten.

De geheele winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd. Eventueele verliezen over het eene of andere jaar zullen op de winsten van een volgend jaar worden afgeschreven.

Art. 9. Alle vergaderingen worden te Eindhoven gehouden. Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in Februari 1908, wordt te Eindhoven de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, door den directeur in overleg met commissarissen opgeroepen, gehouden. In deze vergadering zal de opneming en goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur geschieden door de aandeelhouders. Directeur en commissarissen te zamen, zoomede ten minste 5 aandeelhouders, zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen. Deze oproeping, evenals elke andere oproeping tot eene algemeene vergadering, geschiedt door plaatsing eener advertentie in een der Eindhovensche bladen, te doen tweemaal en minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, met aankondiging van de te behandelen agenda.

In eene algemeene vergadering fungeert de oudste in jaren der commissarissen als voorzitter, bij ontstentenis van dezen de tweede oudste en zoo vervolgens en bij ontstentenis der commissarissen de directeur.

De secretaris, belast met het opmaken der notulen, wordt in elke algemeene vergadering door den voorzitter aangewezen.

Art. 10. Alle besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der aanwezige stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 12. De besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand mag voor zich of krachtens volmacht meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den duur bij deze akte bepaald, moeten worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, een en ander behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de statuten van toepassing blijven. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

Art. 14. Comparanten verklaren in de vennootschap bij deze in te brengen:

de comparant de heer Brüning:

a. in contanten f 6040;

b. de navolgende vaste goederen: huizen, erven, stallen, schuur, tuin, bouwland, weiland, opgaande boomen en water onder de gemeente Stratum, sectie A, de nummers 12, 13, 16, 1168, 1204, 1205, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 1795, 1796, 1797, 3008, 2433, 14, 815, 816, 817, de nummers 1168, 14 en 2433 evenwel met uitzondering van de gedeelten, bij akte, 24 April en 1 Mei 1907 voor mij notaris verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven 13 Juni daarna in deel 594, nummer 18, publiek verkocht, waarvoor de waarde subintreert die daaraan bij de schatting is toegekend en welke waarde daarvoor wordt ingebracht, groot te zamen circa 3 hectaren 60 aren 51 centiaren, en bouwland en weiland onder de gemeente Tongelre, sectie B, de nummers 374, 375, 450, 455, 457, 458, 459, 456, 1017, 1018 en 1095, groot te zamen 5 hectaren 62 aren 99 centiaren;

de comparant de heer Wijers in privé en te zamen met zijne lastgevers:

a. in contanten f 3557;

b. de navolgende vaste goederen: huizen, stallen, schuur, erven, tuin, bouwland en weiland onder de gemeente Stratum, sectie A, nummers 120*a*, 1681, 1682, 2378, 2379, 2380, 12*a*, groot te zamen 1 hectare 61 aren 20 centiaren, en bouwland, weiland en hakhout onder de gemeente Tongelre, sectie B, de nummers 377, 380, 1554, 1096, 1553 en 1549, samen groot 2 hectaren 23 aren 5 centiaren, en gemeente Tongelre, zuidelijk deel van sectie B, nummer 1346 (door eene sloot afgescheiden, welke sloot geheel eigendom der inbrengers blijft), groot circa 19 aren 65 centiaren, benevens huis en erf en hakhout te Tongelre sectie B, nummers 1008 en 1009, groot te zamen 8 aren 8 centiaren (staande het nummer 1008 abusievelijk ten name der Staatsspoorwegen);

de comparant de heer Philips:

a. in contanten f 2630;

b. vaste goederen: bouwland en hakhout te Tongelre, sectie B, de nummers 454, 1418, 451, 452, 452*a*, groot te zamen 1 hectare 77 aren 55 centiaren, alle welke inbrengsten geschieden

ter volstorting der aandeelen waarvoor de inbrengers in de vennootschap deelnemen.

Partijen verklaren van al de voorschreven vaste goederen geene titels van aankomst en geene overschrijving te kennen.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Anton Schmid, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jean Brüning, J. L. Wijers, A. F. Philips; Schmid, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 21 September 1907, deel 101, folio 6 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij Stratum-Tongelré, te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Harmonie" tot Exploitatie van een gebouw voor het houden van Societeit, herberg, uitvoeringen, vergaderingen en verkoopingen te Hardinxveld.

Heden, 20 September van het jaar 1907, verscheen voor mij John Schell, notaris, resideerende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Leendert van Houwelingen, aannemer, ten eerste voor zich, ten tweede in betrekking van bijzonderen gemachtigde van:

1. den heer Huibert Teunis Swets, oud-secretaris der gemeente Hardinxveld;
2. mevrouw Hendrika Dekker, weduwe van den heer Jan Dirk Blokland, particuliere;
3. Jan van der Plas Jacobszoon, aannemer;
4. Johannes Blokland, aannemer;
5. Jan van der Plas jr., aannemer;
6. Arie van der Meyden Arieszoon, aannemer, en
7. Cornelis Verheul, aannemer;

blijkende van die machtiging uit eene akte van volmacht, door die lastgevers, allen te Hardinxveld woonachtig, onder de hand geteekend;

de heer Cornelis Versteeg, aannemer, ten eerste voor zich, ten tweede in betrekking van bijzonderen gemachtigde van:

1. Cornelis Benders jr., kantoorbediende;
2. Lodewijk Versteeg, student;
3. Nicolaas Christiaan Versteeg, aannemer;
4. Marius Cornelis van der Plas, aannemer;

allen wonende te Hardinxveld,

en 5. Daniel van Daalberg, onderwijzer, wonende te Giessendam;

blijkende van die machtiging uit de hiervorengemelde mede door die lastgevers onder de hand geteekende akte van volmacht, welke, na door de beide lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gelijktijdig waarmede zij ter registratie zal worden aangeboden;

de weledelzeergeleerde heer Arie van der Hoeven, arts;

de heeren Jan Gerard Swets, aannemer, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Matthias Johannes Versteegh, gemeente-ontvanger van Hardinxveld, wonende aldaar;

Christiaan van Vliet, scheepsbouwmeester;

Willem Pieter Dekker, boekdrukker;

Barend Driwus Kuyp Busé, boekdrukker;

Andries van der Meyden, aannemer;

Cornelis Benders, koopman;

Hendrik Versteeg, fabrikant;

Frans Benders Corneliszoon, koopman;

Jan Arie Dekker, koopman;

Jan George Schneyder, bouwkundige;

Jacobus Alexander Busé sr., gepensionneerd hoofd eener school;

Gerardus Albertus van Wagtendonck, hoofd eener openbare school;

Gerrit Jacobus van Vliet, scheepsbouwmeester;

Rykus Nicolaas Swets, sigaren- en tabaksfabrikant;

Jan van der Plas Corneliszoon, aannemer;

Arie Cornelis de Geus, meester timmerman;

Aart Schalk, koffiehuishouder;

Marinus Casimir Addicks, werktuigkundige;

allen wonende te Hardinxveld,

en de weledelzeergeleerde heer Aris Graftdijk, medicinae doctor en arts, en de heer Aart van Duren, aannemer en gemeenteontvanger van Giessendam, ridder der orde van Osmanie van Turkije, allen wonende te Giessendam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en vast te stellen de daarvoor ontworpen statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 6 September 1907 n°. 32, een afschrift van welk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Harmonie" tot Exploitatie van een

gebouw voor het houden van Societeit, herberg, uitvoeringen, vergaderingen en verkoopingen te Hardinxveld, en is gevestigd te Hardinxveld.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop na de Koninklijke bewilliging op het ontwerp, deze akte zal worden verleden en eindigende 31 December 1936.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een te Hardinxveld staand en voor dat doel in te richten gebouw met erf, als sociëteit, herberg, vergader-, verkoop- en uitvoeringslokaal, en de uitoefening in dat gebouw van het eventueel te verkrijgen vergunningsrecht, hetzij in eigen beheer, hetzij door verhuur aan anderen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is f 15 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 50.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort. Zij staan op naam en kunnen niet worden overgedragen dan nadat zij schriftelijk ter overname a pari zijn aangeboden aan de overige aandeelhouders, aan het domicilie van de naamlooze vennootschap.

Het bestuur zal verplicht zijn om binnen 14 dagen na het inkomen van zulk eene schriftelijke aanbieding tot overname eene algemeene vergadering te beleggen, waarin dat verzoek zal worden behandeld, ongeacht het tegenwoordige aantal aandeelhouders. Zijn alsdan meerdere aandeelhouders tot overname bereid, dan zal het lot beslissen wie de overname zal doen.

Binnen 8 dagen na bovenbedoelde vergadering zal aan hem of haar die het verzoek tot overname heeft gedaan, door het bestuur schriftelijk worden kennis gegeven van den uitslag dier vergadering, bij gebreke waarvan, alsook indien niemand der aandeelhouders zich tot overname heeft bereid verklaard, de verzoeker bevoegd wordt de aandeelen ook aan niet-aandeelhouders te verkoopen of over te dragen.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, welke aanteekening zal geschieden ingevolge schriftelijke verklaring, geteekend door den vennoot, zijne erven of rechtverkrijgenden en door den verkrijger. Bij overlijden van een vennoot zal de overschrijving der aandeelen ook kunnen geschieden krachtens een extract van de akte van boedelscheiding, door den notaris, bewaarder der minute, onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemde heeren:
Huibert Teinis Swets voor 2 aandeelen;
Rykus Nicolaas Swets voor 4 aandeelen;
Jan Gerard Swets voor 16 aandeelen;
Gerrit Jacobus van Vliet voor 10 aandeelen;
Jan George Schneyder voor 4 aandeelen;
Jan van der Plas Jacobszoon voor 2 aandeelen;
Jan van der Plas Corneliszoon voor 10 aandeelen;
Christiaan van Vliet voor 4 aandeelen;
Leendert van Houwelingen voor 7 aandeelen;
Johannes Blokland voor 4 aandeelen;
Arie Cornelis de Geus voor 4 aandeelen;
Hendrik Versteeg voor 7 aandeelen;
Jan Arie Dekker voor 2 aandeelen;
Arie van der Hoeven voor 10 aandeelen;
Jan van der Plas jr voor 6 aandeelen;
Gerardus Albertus van Wagtendonk voor 5 aandeelen;
Andries van der Meyden Arieszoon voor 10 aandeelen;
Arie van der Meyden Arieszoon voor 5 aandeelen;
Cornelis Benders voor 10 aandeelen;
Cornelis Benders jr. voor 2 aandeelen;
Frans Benders Corneliszoon voor 2 aandeelen;
Cornelis Versteeg voor 10 aandeelen;
Lodewijk Versteeg voor 2 aandeelen;
Nicolaas Christiaan Versteeg voor 2 aandeelen;
Jacobus Alexander Busé sr. voor 3 aandeelen;
Matthias Johannes Versteegh voor 8 aandeelen;
Barend Driwus Kuip Busé voor 2 aandeelen;
Cornelis Verheul voor 2 aandeelen;
Aart Schalk voor 30 aandeelen;
Marinus Casimir Addicks voor 2 aandeelen;
Daniel van Daalberg voor 1 aandeel:
Willem Pieter Dekker voor 1 aandeel;
Aris Graftdijk voor 22 aandeelen;
Aart van Duren voor 5 aandeelen;
Marius Cornelis van der Plas voor 5 aandeelen;
en door mevrouw de weduwe Jan Dirk Blokland, geboren Hendrika Dekker, voor 5 aandeelen;
makende te zamen 226 aandeelen.

De overige 74 aandeelen zijn nog niet geplaatst, doch moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren nà de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging indien die nog vereischt wordt, tot het vragen van welke

bewilliging het bestuur zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Bij uitgifte van de bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen en bij elke kapitaalsvergrooting hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname, mits niet beneden pari, in verhouding van het aandeel dat zij dan bezitten, tot het uit te geven bedrag.

Aandeelen.

Art. 6. Voor de stortingen worden binnen eene maand na het verlijden dezer akte bewijzen van aandeel uitgegeven, onderteekend door ten minste 2 commissarissen der vennootschap. Zij zijn van een doorloopend nommer voorzien, terwijl bij elk aandeel een stel dividendbewijzen zal moeten worden afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost. Deze bepalingen zijn ook toepasselijk op later uit te geven aandeelen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd, de eerste voor 1 jaar, de laatsten voor 3 jaren, doch zijn dadelijk herkiesbaar. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, zijn voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Cornelis Versteeg, aannemer, wonende te Hardinxveld, en als commissarissen de heeren Jan Gerard Swets, Aart Schalk en dr. Aris Graftdijk, allen hiervoren genoemd.

Van de commissarissen zal volgens door hen zelven en in de eerste algemeene vergadering bekend te maken rooster periodieke aftreding geschieden, en wel voor het eerst op 31 December 1908, op welken datum ook de directeur voor de eerste maal zal aftreden.

Om tot directeur of commissaris te kunnen worden benoemd, moet men aandeelhouder zijn en gedurende die functie aandeelhouder blijven van ten minste 5 aandeelen.

Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur ontslag zal worden gegeven. Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De algemeene vergadering heeft het recht den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; voor overeenkomsten en verbintenissen, wier geldelijk belang de som van f 100 te boven gaat, behoeft hij de handteekening van ten minste 2 der commissarissen.

Tot het vervreemden, bezwaren, verhypothekeeren of verhuren van onroerende goederen, alsmede tot het uitgeven van de overige aandeelen of het aangaan van geldleeningen zijn commissarissen niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering.

Algemeene vergadering.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste een tiende deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan het bestuur schriftelijk kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij behandeld wenschen te zien. In dat geval is het bestuur verplicht de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen en in het praesidium voorzien.

Elk jaar moet ten minste ééne algemeene vergadering worden gehouden in de maand Maart, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en de winst-en-verliesrekening over het met einde December afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden gebracht.

Gemeld verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening moeten gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door den directeur en behelzen opgaaf der te behandelen punten; zij vinden plaats door middel van per post te verzenden brieven.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit werd genomen met algemeene stemmen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd.

Een tot 3 aandeelen geven recht op 1, 4 tot 6 aandeelen op 2, 7 tot 9 aandeelen op 3, 10 tot 12 aandeelen op 4, 13 tot 15 aandeelen op 5, en 16 of meer aandeelen op 6 stemmen; zullende een aandeelhouder als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen daartoe door hen aan te wijzen.

Art. 9. Alle besluiten, behalve omtrent de onderwerpen in art. 10 genoemd, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wie bij herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 10. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering in het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór het verstrijken van dien tijd, kunnen slechts worden genomen met drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Goedkeuring der balans brengt mede algeheele décharge voor den directeur en de commissarissen voor de handelingen, blijkens de boeken verricht over het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 12. De jaarlijksche winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten en afschrijving, zal blijken te zijn gemaakt, wordt onmiddellijk na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening verkrijgbaar gesteld.

Het recht op de dividenden verjaart na verloop van 5 jaren na den vervaldag ten behoeve der vennootschap.

Art. 13. In geval van ontbinding dezer vennootschap zal de algemeene vergadering over de wijze der liquidatie beslissen en daarin voorzien.

De bepalingen dezer statuten blijven tot den dag waarop de eindrekening der liquidatie zal worden afgelegd, van kracht.

Art. 14. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hardinxveld in het koffiehuis van den heer Aart Schalk, op datum in het hoofd dezer gemeld, in

tegenwoordigheid van de heeren Cornelis le Nobel, candidaat-notaris, en Pieter Romer, notarisklerk, beiden wonende te Giessendam, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. A. v. Wagtendonck, J. A. Buse, C. Versteeg, L. v. Houwelingen, A. v. d. Hoeven, med. doct., arts, J. G. Swets, J. A. Dekker, Chr. van Vliet, W. P. Dekker, B. D. K. Busé, And. v. d. Meyden, C. Benders, H. Versteeg, F. Benders, J. G. Schneyder, G. J. van Vliet, R. N. Swets, J. van der Plas, A. C. de Geus Jz., A. Schalk Azn., M. C. Addicks, dr. A. Graftdijk, A. van Duren; C. le Nobel Cz., P. Romer, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 23 September 1907, deel 120, folio 166 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Harmonie" tot Exploitatie van een gebouw voor het houden van societeit, herberg, uitvoeringen, vergaderingen en verkoopingen te Hardinxveld, te vestigen te Hardinxveld.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 October 1907, n°. 235.

N°. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brood- en Zaansche Beschuitfabriek „De Berenkamp", te Dordrecht.

Den 20sten September 1907 verschenen voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonius Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Dirk van der Knoop, particulier, wonende te Dordrecht, vroeger te Rotterdam;
2. Hendrik Bartholomeus de Boer, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Dordrecht;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Brood- en Zaansche Beschuitfabriek „De Berenkamp" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen van graan en meel om te bewerken, de vervaardiging van brood, beschuit en verdere meelproducten, den verkoop daarvan en den handel in die producten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1936.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd art. 47 van het

Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt alzoo ultimo December 1907.

Art 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000 en is verdeeld in 24 aandeelen elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Dirk van der Knoop en Hendrik Bartholomeus de Boer, beiden voornoemd, ieder voor 12 aandeelen.

Art. 6. Ter volstorting van de voormelde 24 aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht door de heeren van der Knoop n de Boer, beiden voornoemd, en wel door ieder de helft van:

A. onroerende goederen, bestaande uit een naar de eischen des tijds ingerichte brood- en beschuitfabriek met woonhuis, bakkerij met twee dubbele heete-luchtovens, kantoor en meelzolder, nieuw gebouwd pakhuis met erf en tuin, staande en gelegen te Dordrecht aan de Voorstraat n°. 38 en aan de Nieuwkerksstraat n°. 38 rood, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie G n°. 1996, groot 5 aren 65 centiaren, en alle vaste en losse machinerieën, werktuigen, gereedschappen en al wat verder door bestemming als onroerend goed kan worden aangemerkt, den comparanten in eigendom aangekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht 1 Juli 1907, in deel 587, n°. 2, en in deel 587 n°. 9, respectievelijk der processen-verbaal van veiling en afslag, 5 en 12 Juni 1907, en der akte van transport 1 Juli 1907 door notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek te Dordrecht opgemaakt en gehouden en te zijnen overstaan verleden;

B. roerende lichamelijke zaken ter waarde van f 550;

C. contanten ad f 5775.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Art. 8. De directie zal aanleggen en bijhouden een register, waarin de bewijzen van aandeel en de namen der aandeelhouders zullen moeten worden geschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber en den verkrijger geteekende verklaring, terwijl de overdracht tevens zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffende bewijs van aandeel, door middel van eene daarop te stellen verklaring, onderteekend door de directie.

Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als

aandeelhouder in het aandeelenregister zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Van deze aanbieding wordt door de directie binnen 8 dagen kennis gegeven aan de aandeelhouders.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling bij den aanbieder van de directie geen bericht is ingekomen van bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaren duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie op voldoende wijze blijkt en onder zulke waarborgen als zij noodig zal achten.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen worden.

Voor de eerste maal worden echter benoemd de heeren Dirk van der Knoop en Hendrik Bartholomeus de Boer, beiden voornoemd.

Art. 11. Het salaris der directeuren wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande, dat voor het aangaan van verbintenissen steeds de handteekening van beide directeuren vereischt zal zijn.

Zij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor de navolgende rechtshandelingen:

1. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;
2. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
3. voor het voeren van rechtsgedingen;

4. voor het aangaan van dadingen;

5. voor het accepteeren van wissels, anders dan tot betaling van aan de vennootschap geleverde goederen;

6. voor verbouwingen, indien de kosten meer zullen bedragen dan f 3000;

7. voor het aanschaffen van machinerieën voor een grooter bedrag dan f 3000.

Art. 13. De directeuren mogen, zonder goedkeuring door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen, zaken drijven, welke geacht kunnen worden begrepen te zijn in het bij art. 2 omschreven doel der vennootschap.

Zij zullen zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren noch als directeur mogen optreden van andere naamlooze vennootschappen, die geheel of ten deele eenzelfde doel hebben.

Art. 14. Binnen 4 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende 14 dagen ten kantore voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Na afloop dezer 14 dagen worden de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gezonden.

Die goedkeuring strekt de directie tot décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks moet, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst alzoo in 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

3. het dividend vastgesteld en de tijd van uitbetaling bepaald;

4. het salaris van de directie zoo noodig gewijzigd;

5. aan de orde gesteld de behandeling van tijdig ingediende voorstellen zoowel van de directie als van de aandeelhouders;

6. voorzien in vacatures;

7. vaststelling der waarde van de aandeelen in verband met het bepaalde van art. 8.

Voorstellen der aandeelhouders kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer zij minstens ééne maand vóór de te houden algemeene vergadering bij de directie zijn ingekomen.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of een-vierde der aan-

deelhouders dit noodig oordeelen, zijnde de aandeelhouders in dat geval echter verplicht aan de directie hiervan minstens éëne maand van te voren schriftelijk kennis te geven, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 17. De aandeelhouders worden door de directie tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen van te voren schriftelijk opgeroepen, met opgave der te behandelen punten. Voorstellen niet in de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en hunne toestemming daartoe geven.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden te Dordrecht en zullen worden gepresideerd door den oudsten in jaren zijnden directeur en bij ontstentenis van dezen door den anderen directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden gearresteerd en geteekend.

De voorzitter wijst iemand aan tot het maken der notulen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op éëne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen mag uitbrengen en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

De directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 21. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezigen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en onderteekende briefjes.

Indien geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de herstemming de meeste stemmen verkreeg.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van de aandeelhouders geschieden door de directie per aangeteekenden brief.

Art. 23. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle salarissen, loonen, vergoedingen en onkosten, benevens na afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie van de handelszaken aanwezig te zijn, is winst.

Op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt bepaald hoe de winst verdeeld zal worden en wat op de reserve afgeschreven zal worden.

Dividenden die binnen 5 jaren na aankondiging niet zijn afgehaald, vervallen aan het reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, de verjaarde dividenden bij art. 23 aangewezen en de rente die het fonds zelve afwerpt, en gedebiteerd voor alle schade door de maatschappij in den loop van dat jaar geleden of voor zoodanig deel daarvan als door de algemeene vergadering op voordracht van de directie zal worden vastgesteld, zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

Zoodra en zoolang dit fonds een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan uit de overwinst niets meer worden afgezonderd; het beheer van het reservefonds wordt door de directie gevoerd en de wijze van belegging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Art. 25. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd

tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met minstens drievierde der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag en het uur der vergadering op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 27. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal, waarover binnen een jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën en is de liquidateur of zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen drukloon, zegelrechten en verdere kosten verbonden aan de uitgifte van aandeelen, ook bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 6 September 1907 n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Dordrecht, te mijnen kantore aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Dirk v. d. Knoop, H. B. de Boer; A. H. Klokke, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 September 1907, deel 167, folio 73 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brood- en Zaansche Beschuitfabriek „De Berenkamp", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Gogo-Niti," te Amsterdam.

Op 24 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gogo-Niti";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 Augustus 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Aan het slot wordt de navolgende zinsnede toegevoegd:

„De vennootschap zal bevoegd zijn deel te nemen in ondernemingen, die bevorderlijk zijn aan den afzet harer producten. Tot zoodanige deelneming behoeft de directeur de machtiging van commissarissen."

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, en is verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 125. De vennootschap kan, op verzoek van aandeelhouders, stukken van 2, 4 en 8 aandeelen uitgeven."

Art. 5. In de tweede alinea worden achter de woorden: „Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.",

gevoegd de woorden:

„Stukken van meer dan een aandeel dragen zooveel volgnummers als het getal aandeelen dat zij vertegenwoordigen."

Art. 19 zal voortaan luiden als volgt:

„Van de zuivere winst der exploitatie zal eerst 10 pct. worden bestemd tot het vormen van een reservefonds. Van hetgeen daarna overblijft, wordt eerst 5 pct. over het bedrag der eerste hypothecaire inkomst-obligatiën, of indien de overblijvende winst niet meer dan 5 pct. of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst, aan de houders dier uitgegeven inkomst-obligatiën uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst wordt eerst een bedrag van f 5000 of de veelvouden daarvan afgezonderd om te strekken als aflossing op de eerste hypothecaire leening door uitgifte van inkomst-obligatiën aangegaan.

Nadat de eerste hypothecaire inkomst-obligatiën zijn afgelost, wordt van hetgeen van de zuivere winst der exploitatie na aftrek van 10 pct. voor het reservefonds overschiet, aan de houders der tweede hypothecaire inkomst-obligatiën 6 pct. over het bedrag dier uitgegeven inkomst-obligatiën, of indien die overschietende winst niet meer dan 6 pct. of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst wordt eerst een bedrag van minstens f 5000 of de veelvouden daarvan afgezonderd om te strekken als aflossing op de tweede hypothecaire leening door uitgifte van inkomst-obligatiën aangegaan.

Nadat alle inkomst-obligatiën zullen zijn afgelost, komt van de zuivere winst, na aftrek van 10 pct. ten behoeve van de reserve, 12 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal, of indien dat overschot niet meer dan 12 pct. of wel minder bedraagt, het geheele overschot der winst, ten bate van de aan-

deelhouders en van de houders der winstbewijzen, te verdeelen voor de helft tusschen de aandeelhouders en voor de wederhelft tusschen de houders van winstbewijzen.

Terwijl van het dan nog overschietende komt:

5 pct aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

$42^1/_2$ pct. aan de houders van winstbewijzen;

$42^1/_2$ pct. aan de aandeelhouders.

De directeur is bevoegd om, na goedkeuring van de in Nederland wonende commissarissen, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, alvorens de winst tot bovenstaande doeleinden aan te wenden, een extra-reserve aan te houden.

Indien die extra-reserve blijkt niet meer noodig te zijn, wordt het daarvoor gereserveerd bedrag weder te voordeelen der winst-en-verliesrekening gebracht.

Die extra-reserve mag echter niet worden aangehouden en geen winst mag worden uitgekeerd, voor en aleer de houders van eerste en tweede hypothecaire inkomst-obligatiën per jaar respectievelijk 5 pct. en 6 pct. over het bedrag dier obligatiën hebben genoten."

Waarvan akte

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1907, deel 264, folio 147 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gogo-Niti," gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 April 1905 n°. 53 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Kemanglen", te Amsterdam.

Op 24 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Steven Everts, wonende te Hilversum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kemanglen", en die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 Juni 1907 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste alinea van art. 8 wordt het woord „vijf" veranderd in „zes".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. Everts; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1907, deel 264, folio 148 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kemanglen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Januari 1896 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren paviljoenschip „Firma Jacques Krijger", te Krabbendijke.

Voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, zijn verschenen, de heeren:

Gommert Krijger, koopman, wonende te Krabbendijke;

Gerard Marinus Krijger, koopman, wonende te Breda, en

Jan Adriaan Krijger, koopman, wonende te Krabbendijke;

welke comparanten — allen aan mij notaris bekend — verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte wordt vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Krabbendijke en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren paviljoenschip „Firma Jacques Krijger".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een vrachtschip, varende in Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt 31 December 1932.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen elk van f 1000.

In het kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor één aandeel.

Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren paviljoenschip genaamd *Firma Jacques Krijger*, thuis behoorende te Krabbendijke, in Nederland, groot 59 ton, met al het staand en loopend want, ankers, zwaarden en verderen inventaris en roeiboot, van welk schip zij de eenige eigenaren zijn, als door hen aangekocht in publieke veiling, blijkens proces-verbaal, 12 October 1906 voor den notaris Marinus Noordijke, te Colijnsplaat verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Goes, 20 November 1906, in deel 2, n°. 204.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van dividendbewijzen. Zij zijn onsplitsbaar.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt door de comparanten voor het eerst tot directeur benoemd de comparant Gommert Krijger.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het beheer en bestuur van de vennootschap. Alle stukken, dat beheer betreffende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden of bezwaren van meergemeld schip, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen, voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de papieren en de kas der vennootschap.

Bij ontstentenis van den directeur wordt het beheer door commissarissen gevoerd tot door de algemeene vergadering daarin zal zijn voorzien.

De commissarissen vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden.

Ieder jaar treedt één der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Krabbendijke en worden bijeengeroepen door middel van eene schriftelijke uitnoodiging, door den directeur ten minste 8 dagen vóór de vergadering aan ieder der aandeelhouders toe te zenden.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodig acht.

De te behandelen punten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter inzage liggen of in spoedeischende gevallen van af den dag waarop de uitnoodigingen voor de vergadering zijn verzonden.

Art. 12. Ieder jaar wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls als commissarissen of de directeur dit verlangen of aandeelhouders, die minstens één-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het verzoek daartoe aan den directeur doen.

De vergaderingen worden door een der commissarissen geleid.

Art. 13. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes. Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft bij benoemingen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid beslist.

Staken de stemmen bij tweede stemming, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist steeds het lot.

Art. 15. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent verslag uit op de algemeene vergadering welke in April gehouden wordt.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle onkosten.

De door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten.

Art. 17. Een voorstel tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn of tot wijziging van de bepalingen dezer akte, zal op de algemeene vergadering van aandeelhouders slechts in stemming mogen worden gebracht, wanneer het op den oproepingsbrief is medegedeeld en indien minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op deze vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig is, zal binnen ééne maand daarna eene vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 18. Wanneer de vennootschap is ontbonden, zullen de statuten van kracht blijven tot de liquidatie is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De directeur doet rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Art. 19. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, 7 September 1907, in tegenwoordigheid van Cornelis Stok en Jacobus Kooman, beiden notarisklerk, wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) G. Krijger, G. M. Krijger, J. A. Krijger; C. Stok, J. Kooman, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes 19 September 1907, deel 140, folio 190 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het ijzeren paviljoenschip „Firma Jacques Krijger", te vestigen te Krabbendijke.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Stofbestrijding Maatschappij, te Utrecht.

Heden 3 September 1907, compareerden voor mij Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Jacobus Gerardus Rütter, technisch scheikundige, wonende te Utrecht;
2. de heer George Calkoen, directeur van het bijkantoor Zeist van Labouchere Oijens en C°'s bank te Amsterdam, wonende te Zeist;
3. de heer Christiaan Hendrik Cordes, adjunct-directeur van de Utrechtsche bank, wonende te Utrecht, *a.* voor zich zelf, en *b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte, kassier en commissionair in effecten, wonende te Baarn;
4. de heer mr. Sjuck Gerrold van Welderen baron Rengers, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort;

allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte onder de navolgende voorwaarden en bepalingen op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is genaamd Algemeene Stofbestrijding Maatschappij. Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel het behalen van winsten door het tegen vergoeding stofvrij maken van roerende en onroerende goederen, openbare en particuliere wegen en verder al hetgeen hiermede verband houdt en hetgeen de bezittingen der vennootschap productief kan maken.

Art. 3. Zij vangt aan zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen. Zij eindigt 30 Juni 1957.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1956, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 30 Juni 1957.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 30 Juni 1957 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 36 is bepaald.

Art. 4. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door advertentie in een of meer der te Utrecht verschijnende dagbladen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000 en is verdeeld in 3 serieën, elk groot f 25 000, terwijl iedere serie is verdeeld in 25 aandeelen elk groot f 1000.

Bovendien worden er bij de uitgifte der eerste serie 15 oprichtersbewijzen uitgegeven, recht gevende op gezamenlijk 15 pct. der overwinst als in art. 32 vermeld, welke oprichtersbewijzen ter beschikking van den raad van commissarissen zijn.

Bedoelde oprichtersbewijzen kunnen te allen tijde krachtens besluit van den raad van commissarissen worden ingetrokken tegen f 300 per stuk.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, welke geheel is geplaatst.

De uitgifte der overige seriën geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 der statuten.

De aandeelen, voor zoover zij bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst zijn, moeten vóór 1 Juli 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aaadeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld, mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, met uitzondering van die welke bedoeld zijn in art. 10; zij zijn doorloopend genommerd, geteekend met eene letter ter aanwijzing der serie en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nommer en dezelfde serieletter als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen en talons dragen de handteekening van de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De volledige storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Art. 8. Indien een aandeel is verloren gegaan of vermist, kan door de directie, in overleg met den raad van commissarissen en na vervulling van de door dezen vastgestelde voorwaarden, een duplicaat worden uitgereikt op kosten van den verzoeker. Door de uitgifte der duplicaten worden de eerst uitgegeven aandeelen waardeloos. Van de uitgifte der duplicaten en het waardeloos worden der oorspronkelijke aandeelen wordt op kosten van den verzoeker in door hem, na overleg met de directie, aan te wijzen dagbladen aankondiging gedaan, met opgaaf van de nommers der aandeelen.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Hoofdstuk III.

Directie, commissarissen, algemeene bepalingen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, samen uitmakende de directie, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 4 leden.

Directie en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd:

voornoemde heer Pieter Jacobus Gerardus Rütter als directeur;

en voornoemde heeren George Calkoen, Christiaan Hendrik Cordes, mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte en mr. Sjuck Gerrold van Welderen baron Rengers als commissarissen.

Art. 10. Voor de benoeming tot commissaris kunnen alleen aandeelhouders in aanmerking komen.

Ieder commissaris moet in het bezit zijn van minstens één aandeel, welk aandeel gedurende het tijdvak, dat hij in functie is, op zijn naam gesteld blijft.

De op naam-stelling geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen en een lid van de directie.

Zoodra een commissaris van zijne verplichtingen tegenover de vennootschap, voortvloeiende uit bovengenoemde functie, is ontheven, wordt dit aandeel desverlangd aan toonder gesteld,

hetgeen zal geschieden door den voorzitter van den raad van commissarissen en een lid van de directie. Van de op-naamstelling en eventueele aan-toonder-stelling daarna wordt aanteekening gehouden in een daartoe bestemd boek, waarin elke aanteekening door den voorzitter van den raad van commissarissen en een lid van de directie wordt geparafeerd voor „gezien".

Directie.

Art. 11. De directeuren worden voor den tijd van 3 jaren benoemd, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 12. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie:

a. zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 21, *e.*;

b. zij teekent alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen;

c. zij benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden en stelt hunne instructiën en tractementen vast, met inachtneming van het bepaalde bij art. 21, *a.*;

d. zij is verplicht den commissarissen op hun verzoek steeds toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde localiteiten en inzage in de boeken, bescheiden en kas te geven en steeds aan hen alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende te verstrekken;

e. zij is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door dezen wordt uitgenoodigd, en hem steeds alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te verstrekken.

Art. 13. De jaarwedde van ieder der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en gewijzigd, onverminderd het aandeel in de overwinst, dat volgens art. 32 aan de directie is toegekend.

Art. 14. Ieder lid der directie kan te allen tijde door den raad van commissarissen worden geschorst.

Art. 15. Ieder lid der directie kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 16. Ieder directeur is voor de richtige administratie en voor alle schade door zijne schuld veroorzaakt, persoonlijk aansprakelijk.

Art. 17. In geval van ontstentenis of verhindering van de directie, beslist de raad van commissarissen, hoe in de directie tijdelijk zal voorzien worden.

Commissarissen.

Art. 18. Telken jare — voor het eerst in 1908 — treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af.

De volgorde van aftreding wordt bepaald bij rooster, welke voor het eerst door het lot wordt vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De overblijvende commissarissen vormen intusschen een wettig collegie.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij, die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden eenen voorzitter en eenen secretaris, en regelt voorts zijne werkzaamheden onderling.

Art. 20. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van de directie. Hij is bevoegd bij meerderheid van stemmen ieder lid der directie, na dit vooraf te hebben gehoord, te schorsen.

Bij schorsing van een of meer leden van de directie worden aandeelhouders, in eene binnen 14 dagen na den dag der schorsing door den voorzttter van den raad van commissarissen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, met het plaats gegrepen hebbende feit in kennis gesteld. In deze vergadering zal den geschorste gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden, wordende eerst daarna door de vergadering beslist of de geschorste gehandhaafd of ontslagen dient te worden.

Art. 21. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de voorstellen van de directie:

a. tot het vaststellen van het maximum bedrag der bezoldigingen van het gezamenlijk personeel der vennootschap;

b. tot het aanschaffen van alle zoodanige zaken, welke geacht kunnen worden niet direct noodzakelijk te zijn om de bezittingen der vennootschap in goede conditie te brengen of te houden;

c. tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

d. tot het sluiten van geldleeningen of borgtochten;

e. tot het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Art. 22 De raad van commissarissen is bevoegd de directie te machtigen tot alle handelingen, welke in deze akte niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Art. 23. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of een der andere commissarissen zijnen wensch daartoe den voorzitter kenbaar maakt, doch minstens eens in de 3 maanden.

Geen besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig zij; in dit laatste geval wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven, welke vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige commissarissen, bindende besluiten kan nemen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter van de vergadering en eenen commissaris, na goedkeuring, worden onderteekend.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergaderingen door of namens den raad van commissarissen opgeroepen, door aankondiging in 1 of meer der te Utrecht verschijnende dagbladen.

Van het oogenblik der oproeping af liggen de punten van behandeling ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie.

Art. 25. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt gehouden te Utrecht, jaarlijks, uiterlijk in de maand December, te beginnen in het jaar 1908.

In deze vergadering brengt de directie verslag uit omtrent den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, stelt de raad van commissarissen het dividend voor en wordt voorzien in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van een der commissarissen.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen; deze stelt het dividend vast.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden mede te Utrecht gehouden en hebben plaats wanneer de raad van commissarissen die noodig acht of wanneer aandeelhouders, gezamenlijk minstens 50 pct. van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter-commissaris verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het desbetreffend verzoek door of namens den raad van commissarissen worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelven in het presidium voorzien.

Art 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der ter vergadering geweest zijnde aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 36, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming het meeste stemmen op zich vereenigden en wie dan het grootste aantal stemmen verkrijgt, wordt geacht verkozen te zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk door middel van gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Blanco stemmen worden geacht als te zijn niet uitgebracht.

Art. 29. Aandeelhouders worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 volle werkdagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders of hunne schriftelijk gemachtigden persoonlijk vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat eenzelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Ook mag niemand als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Hoofdstuk V.

Winstverdeeling.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Jaarlijks, op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar uiterlijk op 1 October daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden. aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze brengen, bij monde van den voorzitter, van hunne bevinding verslag uit in de gewone algemeene vergadering.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 31. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie en den raad van commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 32. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 pct. of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt 10 pct. aan de directie, 15 pct. aan de commissarissen gezamenlijk, 15 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen en 60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 33. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een of meer der te Utrecht verschijnende dagbladen.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 34. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 35. Het reservefonds wordt, met inachtneming van art. 21*b*, afzonderlijk beheerd. Indien het reservefonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort. Belegging van het reservefonds in fondsen der vennootschap is uitgesloten. De rente van het reservefonds komt ten bate van dit fonds tot het statuaire maximum is bereikt.

Hoofdstuk VI.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereische kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Ontbinding, liquidatie.

In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer leden der directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur of doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt hem, respectievelijk hun, tot decharge.

De liquidatie-rekening moet van den dag af der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening staat van den dag van hare goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen 3 jaar na den dag der goedkeuring van de liquidatie-rekening niet is beschikt, wordt in de kas van de gerechtelijke consignatiën gestort, ten laste der aandeelhouders, die daarover niet beschikken.

Hoofdstuk VIII.

Slotbepalingen.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten laste der vennootschap.

Art. 39. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Voornoemde heer Rütter verklaarde in het bezit te zijn van voormelde gestorte f 25000.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Christiaan Hendrik Cordes voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin als nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Carolus Dingemans Wierts en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, beiden candidaat-notaris, en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. J. G. Rütter, G. Calkoen, C. H. Cordes, S. G. v. Welderen Rengers; Wierts, F. L. M. v. Hoogstraten, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 4 September 1907, deel 35, folio 130 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Stofbestrijding Maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

Jan Jacob Dekker, wonende te Amsterdam, en

jhr. Louis Thomas Hora Siccama, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeuren van na te melden naamlooze vennootschap en als zoodanig bevoegd, ingevolge art. 12 der statuten, die vennootschap te vertegenwoordigen en tot na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 23 April 1907, en door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage 20 Augustus 1907, blijkende van gezegde machtigingen uit aan deze akte gehechte extracten uit de notulen dier vergaderingen;

te kennen gevende:

dat in gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders en in de gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van wijzigingen in de akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, 25 Maart 1903 verleden voor wijlen den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, te 's Gravenhage, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akten, 3 November 1903 voor mij notaris, 20 Juli 1904 voor den notaris Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, te 's Gravenhage, en 13 Februari 1906 voor mij notaris

verleden, zijnde op de ontwerpen der gemelde akten van oprichting en wijziging de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluiten, respectievelijk van 24 Maart 1903 n°. 35, 28 October 1903 n°. 32, 18 Juli 1904 n°. 74, en 25 Januari 1906 n°. 27;

dat die na te noemen wijzigingen ten deele waren aangegeven in het concept dat voor aandeelhouders gedurende den statuairen termijn ter visie heeft gelegen en gelijkluidend is aan de wijzigingen, zooals die waren vastgesteld door commissarissen in hunne vergaderingen van 28 Maart en 8 April jl., en overigens zijn vastgesteld in meergezegde buitengewone algemeene vergadering.

Ter staving van den juisten inhoud der wijzigingen, zooals deze in de gezegde algemeene vergadering van 23 April jl. in concept ter tafel lagen en daarin werden aangenomen, alsmede ter staving van de wijzigingen, zooals die in de buitengewone algemeene vergadering van 20 Augustus jl. zijn vastgesteld, wordt verwezen naar den inhoud van de gelijkluidende uittreksels der notulen, gehouden van gemelde commissarisvergaderingen, in verband met het in den hoofde dezer akte aangehaalde extract uit de notulen van de algemeene vergadering van 23 April 1907, alsmede naar het uittreksel der notulen van de buitengewone algemeene vergadering van 20 Augustus dezes jaars, en welke uittreksels aan deze akte zijn vastgehecht;

dat voorts door die beide algemeene vergaderingen aan de directie machtiging werd verleend tot het aanbrengen van zoodanige andere wijzigingen als van Regeeringswege voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd;

dat het den comparanten is gebleken, dat door het opschuiven van diverse artikelen, er nog 2 wijzigingen van geen belangrijken aard in de artt. 15 en 26 behoorden te worden aangebracht, en welke wijzigingen niet in de notulen der commissarisvergaderingen zijn opgenomen, doch die hun comparanten noodig voorkwamen ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging;

dat in gezegde algemeene vergadering en buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders het geheele aandeelenkapitaal vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 8 stemmen, blijkende een en ander uit gezegde extractennotulen der algemeene vergadering en buitengewone algemeene vergadering.

En verklaarden de comparanten alsnu in hunne gezegde qualiteit en mitsdien ter uitvoering van het hun in gezegde vergaderingen opgedragen mandaat de voorschreven akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, zooals die akte reeds als gezegd gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

1. In art. 5, 2de alinea, achter het woordje „worden", te laten volgen: „voor zoover zij niet reeds waren uitgegeven door en de handteekening dragen van het eerste bestuur der vennootschap".

2. In art. 6, tusschen de 2de en 3de alinea, in te lasschen: „Inschrijving van de overdracht van aandeelen heeft niet plaats tusschen den datum waarop algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen en den datum volgende op dien, waarop die vergaderingen plaats hebben."

3. In art 11, tusschen de woorden: „door" en „drie" te voegen: „minstens 2 en hoogstens".

4. Art. 12 wordt art. 14. In de 5de alinea van dit artikel vervallen de woorden: „onder hare verantwoordelijkheid".

5. Art. 13 wordt art. 12. Aan het hoofd van dit artikel toe te voegen de woorden: „van de directie".

6. Art. 14 wordt art. 16. In het hoofd van dit artikel tusschen de woorden: „vertegenwoordigers" en „in" te voegen de woorden: „of gedelegeerden van de directie".

Dit artikel te doen luiden als volgt:

„De directie is bevoegd, met goedkeuring van den raad van commissarissen, in Nederlandsch-Indië één of meer vertegenwoordigers of gedelegeerden te benoemen en hen van zoodanige volmachten te voorzien als de directie — met inachtneming van de bepalingen dezer akte — zal gewenscht oordeelen."

7. In art. 15, in het hoofd het woord: „directeuren" te vervangen door de woorden: „de directie".

In het slot der tweede alinea van dit artikel, het woord: „twaalf" te vervangen door het woord: „veertien".

8. Art. 16 wordt art. 13. De eerste alinea van dit artikel te doen luiden als volgt: „Bij overlijden of ontslag van een der directeuren kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, door de directie tijdelijk in eenige vacature worden voorzien. Bij ontstentenis van alle leden der directie geschiedt de voorziening door den raad van commissarissen."

9. In art. 17, derde alinea, vervallen de laatste 9 woorden: „en regelt bij huishoudelijk reglement de verdeeling zijner werkzaamheden".

10. Art. 18 wordt art. 19. Dit artikel te doen luiden als volgt:

„Behoudens de gevallen waarin blijkens de artt. 13, 14, 16 en 18 de goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, wordt die goedkeuring nog gevorderd:

a. voor de bepaling van het vast salaris en de verdere belooning, alsmede voor de vaststelling van de instructie der bij art. 16 bedoelde vertegenwoordigers of gedelegeerden;

b. voor de bestelling van machinerieën, het verbouwen van bestaande en het oprichten van nieuwe gebouwen, voor zoover de kosten daarvan niet zijn opgenomen in de jaarlijksche begrootingen en die kosten voor elke onderneming f 10 000 te boven gaan;

c. voor het aangaan, wijzigen of ontbinden van consignatiecontracten;

d. voor het vestigen van oogstverband;

e. voor de belegging van het reservefonds en van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap;

f. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en rechten;

g. voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, behoudens het bepaalde in art. 16, lid 2;

h. voor het benoemen en ontslaan van superintendenten en administrateurs der ondernemingen, het regelen van hunne bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van hunne aanstelling;

i. voor het bepalen van de cultures, van de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking der producten, zoomede van den verkoop daarvan, behoudens het recht tot geheele of gedeeltelijke delegatie van de beslissing omtrent een en ander aan vertegenwoordigers of gedelegeerden in Nederlandsch-Indië."

11. Art. 19 wordt art. 20.

12. Art. 20 wordt art. 18. Dit artikel te doen luiden als volgt:

„Zoo spoedig mogelijk na ontvangst van de ontwerp-begrootingen der uitgaven voor het volgende jaar, opgemaakt door de administrateurs in overleg met de superintendenten en vertegenwoordigers of gedelegeerden in Nederlandsch-Indië, worden die begrootingen door de directie onderzocht en zoo noodig gewijzigd, van hare goedkeuring voorzien, aan den raad van commissarissen ter bekrachtiging voorgelegd.

Na die bekrachtiging mogen de bij de begrootingen vastgestelde cijfers zonder goedkeuring van den raad van commissarissen niet worden overschreden.

De directie kan echter in de begrootingen zoodanige verhoogingen of verminderingen van de cijfer aanbrengen, als haar noodig zullen blijken, mits ten gevolge daarvan het totaal cijfer der begrooting niet worde overschreden."

13. In art. 21, in de laatste alinea, de woorden: „aangeteekende brieven" te vervangen door: „aangeteekenden brief of op eenige andere wijze, ter beoordeeling van de directie".

14. In art. 22, in de eerste alinea, tusschen de woorden: „brief" en „in" te voegen: „of op eenige andere wijze, ter beoordeeling van de directie."

15. In art. 26, in de eerste alinea, de woorden: „zes en dertig" te vervangen door de woorden: „vijf en dertig".

16. Art. 27 te doen vervallen.

17. Art. 28 wordt art. 27.

18. Art. 29 wordt art. 28.

De vierde en vijfde alinea van dit artikel te doen luiden als volgt:

„Hunne voorstellen worden alsdan ter visie van aandeelhouders neergelegd ten kantore van een notaris te 's Gravenhage, aan welken notaris door die verzoekers de verplichting wordt opgelegd om de directie met die voorstellen bekend te maken per aangeteekenden brief. Binnen 14 dagen na ontvangst van dien brief zal de directie verplicht zijn, uiterlijk binnen 14 dagen na den dag van bekendmaking, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen en daaraan publiciteit te geven per advertentie in het officieel dagblad en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad."

19. Art. 30 wordt art. 29.

20. Art. 31 wordt art. 30.

21. Art. 32 wordt art. 31.

22. Art. 33 wordt art. 32.

23. Art. 34 wordt art. 33.

De vierde alinea van dit artikel te lezen als volgt:

„Telkens wanneer dit fonds een-derde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de 25 pct. voor het reservefonds, bedoeld in art. 31, niet meer aan dat fonds toegevoegd, met instandhouding overigens van de verdere winstverdeeling aangegeven bij dat artikel."

24. Art. 35 wordt art. 34.

De tweede alinea van dit artikel te lezen als volgt:

„Hiervan wordt aan de aandeelhouders kennis gegeven per aangeteekenden brief of op eenige andere wijze, ter beoordeeling van de directie."

25. Art. 36 wordt art. 35.

26. Art. 37 wordt art. 36.

Een ontwerp dezer akte en een extract van het Koninklijk besluit van 7 September 1907 n°. 57, houdende de bewilliging op dat ontwerp, zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 26 September 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Dekker, Hora Siccama; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 September 1907, deel 299, folio 189 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1907
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Januari 1906 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n⁰. 241.

N°. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dagblad De Rotterdammer, te Rotterdam.

Den 14den September 1907 compareerden voor mij, Tjalling Plantenga, notaris ter standplaats IJsselmonde, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:
1. mr. Albertus de Jong, journalist, en
2. mr. Adriaan Slob, advocaat en procureur,
beiden wonende te Rotterdam, eerstgenoemde directeur en laatstgenoemde commisssaris der naamlooze vennootschap: Dagblad De Rotterdammer, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 9 Juni 1905, op het ontwerp van welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 n⁰. 49;
te kennen gevende:
dat in de vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 6 Mei 1907 te Rotterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten de hierna volgende wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap, met machtiging tevens op hen, comparanten, op het ontwerp der notarieele akte tot wijziging van de statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in dat ontwerp alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor die bewilliging mochten worden verlangd en de notarieele akte tot wijziging van de statuten te verlijden.
De comparanten verklaarden vervolgens, in hunne voormelde hoedanigheid, na op het ontwerp dezer akte verkregen te hebben de Koninklijke bewilliging bij besluit van 15 Juni dezes jaars n°. 20, vast te stellen de volgende wijzigingen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aangevangen op den dag der oprichting, zijnde 9 Juni 1905, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo noodig met Koninklijke bewilliging."

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 4. Zij stelt zich ten doel: het drukken, uitgeven en exploiteeren van het anti-revolutionnaire dagblad „*de Rotterdammer*", alsmede het drukken, uitgeven of exploiteeren van andere bladen en drukwerken."

Art. 6, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

„te zamen 16 aandeelen, welke alle bij het verlijden van de notarieele akte van oprichting op 9 Juni 1905 zijn volgestort, terwijl de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1910. De prijs van uitgifte mag niet zijn beneden pari."

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 7. De door de in art. 6 genoemde vereeniging „De Rotterdammer" uitgegeven bewijzen van storting in het garantiefonds dier vereeniging worden als obligatiën ten laste der vennootschap, rentende $4\frac{1}{2}$ pct. 's jaars, erkend."

In art. 14 vervallen de woorden: „alsmede de houders van oprichtersbewijzen".

Art. 15, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 of 3 commissarissen."

Aan art. 18 wordt eene zinsnede van den volgenden inhoud toegevoegd: „een en ander in overleg met commissarissen."

Art. 22, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„Commissarissen zijn belast met het toezicht op den directeur. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en secretaris aan. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere localiteiten der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap."

Art. 23, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

„Den laatsten December van ieder jaar treedt een der commissarissen volgens vast te stellen rooster af."

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 29. Het uit de opbrengst overblijvende, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, is winst.

Van deze winst wordt allereerst uitgekeerd $4^1/_2$ pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Over de aanwending of verdeeling van het resteerende zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist."

Aan art. 37 wordt toegevoegd deze 3de alinea:

„Is echter op deze opzettelijk tot voorschreven doel bijeengeroepen vergadering niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering saamgeroepen, welke beslissen kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal."

Aan deze minute zijn vastgehecht:

a. een extract uit de notulen der voormelde vergadering van aandeelhouders;

b. het ontwerp dezer akte, en

c. een uittreksel van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging wordt verleend op dat ontwerp.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te IJsselmonde, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Teunis Zevenbergen, barbier, wonende te IJsselmonde, en Johannes Mathias Schaffers, zonder beroep, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. de Jong, A. Slob; J. T. Zevenbergen, J. M. Schaffers, T. Plantenga, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 16 September 1907, deel 97, folio 36 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1907 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting en verlenging van duur van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°.391;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dagblad De Rotterdammer, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 October 1907, nº. 241.

Nº. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw Exploitatie Maatschappij „Constantia", te Amsterdam.

Op 26 September 1907 is voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Salomon Brandon, gepensionneerd kapitein van het Nederlandsch Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage, als lid van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouw Exploitatie Maatschappij „Constantia", opgericht bij akte 24 Mei 1902 door mij notaris te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Mei 1902 nummer 22. Gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, 20 Augustus 1907, blijkens procesverbaal dienzelfden dag door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Bouw Exploitatie Maatschappij „Constantia", gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 nummer 51, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

A. De laatste zin van art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen zin luidende:

„Wordt een aandeel verkocht voor den jaarlijks vastgestelden prijs, dan is het eventueel dividend onder dien prijs begrepen.”

B. Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

„De leden van den raad van beheer kunnen alleen worden ontslagen bij een besluit, genomen op de wijze in art. 31 bepaald.

Het besluit van het ontslag moet met redenen omkleed zijn.”

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Röell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Brandon; A. E. H. Röell, J. ter Haar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1907, deel 263, folio 186 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw

Exploitatie Maatschappij „Constantia", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", te Amsterdam.

Op den 11den September 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, en Christiaan Cornelis Zeverijn, wonende te Hilversum, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, die naamlooze vennootschap ingevolge artikel 18 harer statuten vertegenwoordigende en naar aanleiding van de artikelen 18 en 19 dier statuten ter na te melden zake handelende, met machtiging van den raad van commissarissen dier vennootschap, blijkens besluit, genomen in hunne vergadering van den 13den Augustus 1907, van de notulen van welke vergadering een door mij notaris uitgegeven uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

welke naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden" ten deze optreedt:

a. voor zich zelve;

b. in hare hoedanigheid van gemachtigde van den heer David William Francis Maxwell, ingenieur, wonende te Weybridge (Engeland), zulks blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Augustus laatstleden;

II. Livinis Diederick Mattheus van Son, gepensionneerd kapitein van het Nederlandsch-Indische leger, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als gemachtigde van zijne — daartoe door hem bijgestane — echtgenoote, vrouwe Carolina van Son, geboren Weynschenk, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage den 25sten Augustus laatstleden;

III. Egbert Johannes Weynschenk, landbouwondernemer, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als gemachtigde van vrouwe Charlotta Antoinetta Wijnschenk, weduwe van den heer Daniel Franciscus Jacobus Meuser, particuliere, wonende te 's Gravenhage, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage den 19den Augustus laatstleden;

c. als gemachtigde van mejuffrouw Charlotte Weynschenk, particuliere, wonende te 's Gravenhage, zulks blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage den 19den Augustus laatstleden;

IV. Johannes Martinus van Veldhuizen, gepensionneerd majoor der artillerie, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als gemachtigde van zijne — daartoe door hem bijgestane — echtgenoote vrouwe Maria Margaretha van Veldhuizen, geboren Weynschenk, zulks blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage den 10den Augustus laatstleden;

V. Gerhard van Olden, eerste-luitenant der grenadiers en jagers op non-activiteit, wonende te Nijmegen, ten deze handelende als, blijkens akte van lastgeving den 2den Augustus laatstleden in brevet verleden ten overstaan van den te Nijmegen standplaats hebbenden notaris Wander Elibertus Hijink verleden, en aan deze minute vastgehecht, gemachtigde:

a. van vrouwe Blanche Elise Elodie Ockerse, weduwe van den heer Karel Weynschenk, particuliere, wonende op de onderneming Kadhirodjo, op Java, tijdelijk verblijf houdende te Nijmegen;

b. van zijne daartoe door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Elmire Wilhelmine van Olden, geboren Weynschenk;

alle welke hiervoren genoemde onderhandsche akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden voor 296 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door den heer Maxwell, voornoemd, voor 8 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door vrouwe van Son, geboren Weynschenk, voornoemd, voor 123 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door den heer Egbert Johannes Weynschenk, voornoemd, voor 123 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door vrouwe de weduwe Meuser, geboren Wijnschenk, voornoemd, voor 27 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door mejuffrouw Charlotte Weynschenk, voornoemd, voor 38 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door vrouwe van Veldhuizen, geboren Weynschenk, voornoemd, voor 66 aandeelen, elk van f 1000;

door vrouwe de weduwe Weynschenk, geboren Ockerse, voornoemd, voor 49 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500;

door vrouwe van Olden, geboren Weynschenk, voornoemd, voor 16 aandeelen, elk van f 1000, en 1 onderaandeel, groot f 500.

Totaal voor 746 aandeelen, elk van f 1000, en 8 onderaandeelen, groot f 500; te zamen bedragende f 750 000.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de overname en verdere exploitatie der cultuur-ondernemingen „Moedja-Moedjoe" en „Wioro", gelegen in het regentschap Kalassan van de residentie Jogjakarta en van andere ondernemingen, die de vennootschap, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, in eigendom, huur of erfpacht mocht verkrijgen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte van oprichting en begint haren werkkring op den 1sten Januari 1908.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak dat zal eindigen met ultimo December 1937.

Tot verlenging van dien termijn en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop als boven vermeld, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, alles met inachtneming van het bepaalde bij artikel 24 en, wat de verlenging betreft, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Deze bepalingen zijn ook bij verdere verlengingen van toepassing.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 750 000 verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 4 stuks bij de uitgifte splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500 elk.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen of met deze gelijkgestelden.

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatiën zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en, wat de vergrooting of vermindering betreft, behoudens Koninklijke bewiliging, zoo deze alsdan vereischt wordt.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 750 (wat de aandeelen 747 tot en met 750 betreft voor de onderaandeelen onder bijvoeging van een der letters *a* of *b*), door den directeur en een commissaris geteekend, en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen geteekend, dan wel krachtens de wet.

Van elke overdracht wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt onderteekend en door 3 commissarissen wordt gecontrasigneerd.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden binnen 14 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende en op zijne kosten, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten, respectievelijk voor zich of in qualiteit, bij deze is deelgenomen, wordt door ieder ingebracht in en overgedragen aan de vennootschap: het aan ieder der partijen toebehoorend onverdeeld aandeel in de en alzoo te zamen de geheele voormelde ondernemingen „Moedja-Moedjoe" en „Wioro", met de daartoe behoorende fabrieken, magazijnen, loodsen, woonhuizen en andere aanwezige gebouwen, den lossen en vasten inventaris, den te velde staanden oogst en alle andere baten en lasten, daaronder begrepen de overeenkomsten met Javaansche verhuurders der gronden waarop de ondernemingen worden gedreven, de loopende voorschotten aan karrevoerders, personeel, en zoo voort, de contracten aangegaan omtrent grensregeling, waterverdeeling, inhuur en overname van huur van gronden, de overeenkomsten gesloten voor levering van riet en rietstekken en zoo voort, en de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit het loopende consignatiecon-

tract met de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam".

De inbreng omvat alles, wat geacht kan worden tot de ondernemingen „Moedja-Moedjoe" en „Wioro" en onderhoorigheden te behooren en haar toe te komen, en geeft aan de vennootschap het recht op de vruchten en inkomsten van de in het jaar 1907 tot stand gebrachte aanplantingen, terwijl de vennootschap voor hare rekening neemt alles wat van den 1sten Januari 1908 af nog op en voor de ondernemingen betaald moet worden

Van den inbreng is uitgesloten de vordering die de inbrengers op den 1sten Januari 1908, na betaling van al hunne schulden, op de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam" mochten kunnen doen gelden.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd, zich zelve — ook namens de inbrengers — de levering van het ingebrachte te verschaffen, en wel met name door overschrijving der huurrechten te haren name, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en verder het noodige te verrichten; voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen, een en ander met macht van substitutie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

Ook kan eene in Nederland gevestigde naamlooze vennootschap van koophandel als directeur optreden.

Art. 9. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de directeur voor een tijdperk van 5 jaren, behoudens het bepaalde bij artikel 12; hij is steeds herkiesbaar.

Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1909 te houden, treedt een van de commissarissen af, volgens een rooster, de eerste maal door het lot te regelen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt deze binnen 2 maanden aangevuld. Inmiddels zijn de overblijvende leden bevoegd te handelen, als ware het aantal voltallig. Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop de persoon in wiens plaats hij is gekomen, had moeten aftreden.

Commisarissen mogen zich gedurende eventueele afwezigheid van Nederland, onder hunne verantwoordelijkheid, voor ten hoog-

ste 6 maanden, doen vervangen, mits de overige leden van het bestuur den vervanger als zoodanig wenschen toe te laten. Na het verloop van evenbedoelden termijn van 6 maanden wordt de vervangen commissaris, indien hij niet tijdig zijne functiën heeft hervat, geacht van rechtswege te hebben gedefungeerd.

Art. 10. De directeur is bevoegd tot de uitvoering der lastgeving, bedoeld in artikel 7, en verder tot alle handelingen zoo van eigendom als van beheer, die binnen den werkkring der vennootschap vallen en waarvoor krachtens de bepalingen dezer statuten geen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders of goedkeuring van commissarissen wordt vereischt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle van haar uitgaande stukken worden door hem geteekend. Voorts zorgt hij voor eene behoorlijke boekhouding.

Art. 11. In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Commissarissen mogen hem schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen binnen 14 dagen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen, die alsdan den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. De directeur geniet, behalve f 300 's jaars voor bureauonkosten, geen andere inkomsten dan het hem bij artikel 22 toegekende winstaandeel, met een vast minimum van f 1000 's jaars, terwijl de bezoldiging van commissarissen bestaat uit het in meergenoemd artikel voor hen vastgestelde winstaandeel, met een vast minimum van f 300 's jaars voor elk hunner.

Commissarissen die niet wonen daar waar de zetel der vennootschap gevestigd is, genieten bovendien vergoeding van reiskosten voor het bijwonen der bestuursvergaderingen.

Art. 14. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor de volgende handelingen:

a. het wijzigen van het bestaande of het sluiten van een nieuw consignatiecontract;

b. de verandering van cultures, de aanschaffing van machinerieën, den aanleg van bouw- en waterwerken, waarvan de kosten een bedrag van f 5000 kunnen overschrijden;

c. de aanstelling van een gemachtigde die hem bij ontstentenis vervangt;

d. de aanstelling van beheerders der ondernemingen;

wat het onder *c* en *d* bepaalde betreft, onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur;

e. het beheer van het reservefonds, als bedoeld in artikel 23;

f. het sluiten van verkoopcontracten voor de gewonnen producten voor langer dan één oogstjaar.

Art. 15. De commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter en een tot secretaris.

Zij vergaderen minstens viermaal 's jaars en verder zoo dikwijls een hunner of de directeur dit wenscht. De vergaderingen worden in den regel gehouden ten kantore der vennootschap en de directeur, de vergaderingen bijwonende, heeft daarin eene adviseerende stem, tenzij het over belangen hem rechtstreeks betreffende mocht handelen.

De voorzitter leidt de vergadering, waarvan door den secretaris notulen worden gehouden in een daartoe bestemd notulenboek.

Over alle onderwerpen wordt met meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Bij ontstentenis van den voorzitter heeft de oudste in jaren der andere commissarissen de leiding der vergadering.

Art. 16. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, op alle kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van kas, boeken, correspondentie en verdere bescheiden, terwijl de directeur verplicht is hen naar beste weten op aanvraag in te lichten over alle zaken de vennootschap betreffende.

Art. 17. De vennootschap wordt in Indië vertegenwoordigd door een gedelegeerde (Europeaan of daarmede gelijkgestelde) die wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De gedelegeerde ontvangt zijne instructiën van den directeur, die hem alle handelingen kan opdragen waartoe hij zelf, desgevorderd met goedkeuring van commissarissen, bevoegd is.

Bij deze wordt tot gedelegeerde benoemd: het agentschap der Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden te Semarang, tegen een vast salaris van f 1000 's jaars.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in het jaar 1909, te Amsterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien kunnen buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoowel door den directeur als door com-

missarissen. Deze zijn tot de bijeenroeping verplicht, zoo die door de houders van te zamen minstens 1/5 van het bedrag der geplaatste aandeelen, schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd.

Voor het geval commissarissen in gebreke blijven de vergadering te beleggen binnen eene maand nadat het verzoek daartoe bij hen is ingeleverd, zijn de verzoekers zelven tot de bijeenroeping bevoegd en bijaldien in zoodanige vergadering geene commissarissen aanwezig zijn, voorzien de aandeelhouders in het praesidium.

Art. 19. Van iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, minstens 14 dagen vóór den dag waartegen zij is belegd, per aangeteekend schrijven mededeeling gedaan aan alle in de registers voorkomende aandeelhouders, met vermelding van de te behandelen zaken.

De punten ter behandeling worden 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter kennisneming neergelegd.

Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur hun domicilie op te geven; bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders bekleedt de president-commissaris, of die hem vervangt, het voorzitterschap en is de secretaris van commissarissen met het houden der notulen, die in een daartoe bestemd notulenboek moeten worden ingeschreven, belast.

Bij ontstentenis van alle commissarissen benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter uit haar midden.

Bij afwezigheid van den secretaris benoemt de voorzitter een tijdelijken secretaris.

Bij den aanvang der vergadering noodigt de voorzitter een der aanwezigen uit, om, namens de aandeelhouders, met hem en den secretaris de notulen goed te keuren en te onderteekenen. Zij worden bij den aanvang der volgende vergadering voorgelezen.

Indien van eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Het bezit van 1 tot en met 19 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 20 tot en met 29 aandeelen op 2 stemmen;
van 30 tot en met 39 aandeelen op 3 stemmen;
van 40 tot en met 49 aandeelen op 4 stemmen;
van 50 tot en met 59 aandeelen op 5 stemmen;
van 60 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Voor de uitoefening van het stemrecht worden 2 onderaandeelen voor 1 geheel aandeel gerekend.

Aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergadering door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen; directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van anderen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, met ultimo December afgesloten.

De directeur maakt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening op en onderwerpt die, uiterlijk in Maart daaraanvolgende, aan de verificatie der commissarissen.

De balans met de winst-en-verliesrekening, toegelicht in een door den directeur uit te brengen jaarverslag, wordt aan de goedkeuring onderworpen der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en, al of niet gewijzigd, door deze vastgesteld.

Deze goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur voor het in het afgeloopen jaar blijkens de boeken gevoerd beheer.

Art. 22. De winst bestaat uit de opbrengst der producten uit den oogst van het boekjaar verkregen, na aftrek van alle exploitatiekosten, alsmede alle overige lasten en uitgaven der vennootschap en de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

eerst 5 % aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen;

en het overige als volgt:

10 % tot vorming en stijving van een reservefonds, dat echter niet hooger behoeft te worden opgevoerd dan tot f 50 000;

1 % aan èlk der commissarissen;

2½ % aan den directeur.

Het overblijvende wordt ter beschikking gesteld van aandeelhouders, hetzij voor uitkeering van dividend, hetzij om, op voorstel van het bestuur, geheel of gedeeltelijk te worden gebezigd tot extra dotatie aan het reservefonds of ter bestrijding van buitengewone uitgaven.

Het dividend wordt dadelijk na vaststelling beschikbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadee-

lig saldo sluit, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst gemaakt te zijn, vóór dat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 23. De reserve wordt als afzonderlijk fonds beheerd.

De rente door het fonds gekweekt wordt er bij gevoegd.

Het reservefonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen.

In overleg met commissarissen mag de directeur het fonds als bedrijfskapitaal aanwenden en doen dienen ter bestrijding der kosten van verlenging der huurcontracten.

Het beleggen, beheeren en bewaren van het fonds geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 25. Tot wijziging dezer statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgegaan.

Art. 26. Bij deze worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Livinis Diederick Mattheus van Son, Johannes Martinus van Veldhuizen, Egbert Johannes Weynschenk, allen voornoemd, en Steven Everts, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te Hilversum, en Karel van Lennep, directeur der Amsterdamsche Liquidatiekas, wonende te Amsterdam.

Art. 27. De Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, voornoemd, wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen en daarin die veranderingen te brengen welke tot het verkrijgen daarvan van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediendee als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep, Zeverijn, van Son, E. J. Weynschenk, Joh. M. van Veldhuizen, G. van Olden; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den 12den September 1907, deel 264, folio 139 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, gevestigd te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 17 October 1907, nº. 243.

Nº. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Nederlandsche Faillissements Verzekering Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Albert Roelof van Dorssen, gepensionneerd majoor der infanterie van het Oost-Indisch leger, en Carel Hendrik Hoedt, gepensionneerd kapitein der infanterie van het Oost-Indisch leger, beiden wonende te 's Gravenhage;

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 September 1907 nº. 50;

zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minuut vastgehecht.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Onderlinge Nederlandsche Faillissements Verzekering Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van verzekeringen tegen geldelijk verlies in faillissementen;

b. het verleenen van financieelen steun ter voorkoming van faillissementen en het aangaan van die overeenkomsten,

welke tot de hiervoor omschreven werkkring der vennootschap behooren;

c. bemiddelend op te treden tusschen debiteuren en crediteuren bij voorkomende moeilijkheden, en verder alles wat hiermede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af de dagteekening der akte van oprichting.

Haar duur kan worden verlengd op de wijze als bij art. 19 omschreven.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, in aandeelen op naam van f 1000 nominaal, terwijl voorts 100 oprichtersaandeelen worden uitgegeven, waaraan echter geen andere rechten verbonden zijn dan die tot deeling in de winst, op den voet als bepaald bij art. 14, van welke oprichtersaandeelen elk lid der voor de eerste maal optredende directie 10 en elke commissaris 5 aandeelen ontvangt; de overigen blijven in portefeuille, ter verdeeling op nadere aanwijzing door directie en commissarissen.

Van het aandeelenkapitaal is een nominaal bedrag van f 230 000 geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar nà het passeeren dezer akte zijn geplaatst, behoudens de verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate die uitgifte door de directie wenschelijk wordt geacht, tegen den koers zooals door commissarissen zal worden vastgesteld, doch niet beneden pari.

Alle aandeelen worden van een volgnummer voorzien; zij worden geteekend door de directie en een commissaris.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie en van het bedrag en de data hunner stortingen.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar erkend, onverminderd de bepaling vervat in art. 43 Wetboek van Koophandel.

De aandeelhouders geven op in welke gemeente van het Koninkrijk binnen Europa zij hunne woonplaats hebben.

Daar worden hun de oproepingen, kennisgevingen en beteekeningen gedaan.

Zij zijn verplicht bij verandering van woonplaats naar eene andere gemeente hiervan kennis te geven aan de directie en worden, bij gebreke van deze kennisgeving, geacht hun domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De aandeelhouders die geene opgaaf doen van de gemeente hunner woonplaats binnen het rijk in Europa, of die daar buiten wonen, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 5. De aanvankelijke storting op ieder geplaatst aandeel bedraagt 10 percent van het nominaal bedrag. Volgende stortingen kunnen slechts geschieden krachtens een besluit van den raad van commissarissen.

Deze stortingen behoeven eerst te geschieden 3 maanden nà den datum van dit besluit.

Zij worden percentsgewijze omgeslagen over alle geplaatste aandeelen.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap en worden gecontroleerd bij aanteekening op het aandeel, onderteekend door de directie en één der commissarissen.

Blijft een aandeelhouder in gebreke de stortingen op den door den raad van commissarissen bepaalden datum te verrichten, dan is hij door het enkel verloop van dien tijd in gebreke en is de directie bevoegd, nà den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven te hebben verwittigd, om een nieuw aandeel met dividendbewijzen en talon uit te geven, onder hetzelfde nummer als duplicaat, terwijl dan het reeds gestorte bedrag verbeurd is ten behoeve der vennootschap en het aandeel vervallen en van winstuitkeering en stemrecht uitgesloten, alles onverminderd het recht der directie om het verschuldigde op den nalatige te verhalen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen kan, zoolang ze niet volgestort zijn, slechts geschieden met goedkeuring van den raad van commissarissen en van de directie. De overdracht van aandeelen geschiedt nà die goedkeuring door eene aanteekening in de boeken der vennootschap, nà ontvangst van een daartoe strekkende door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring, op een door de

directie vastgesteld en bij haar verkrijgbaar formulier, of in geval van overlijden, nà het overleggen van een afschrift van of een uittreksel uit de akte van boedelscheiding of het testament, of van zoodanige andere akte, waaruit, ten genoegen der directie, van dien eigendomsovergang blijkt; een en ander onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en onderteekend door de directie en één der commissarissen.

Alle op de overdracht vallende kosten zijn voor rekening van hem die de overdracht aanvraagt, terwijl bovendien voor de overschrijving van elk aandeel eene betaling van f 1 aan de vennootschap is verschuldigd.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van ten minste 4 en ten hoogste 15 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Zij heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. de belegging der gelden en het beheer der fondsen;
2. het verkoopen en koopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen;
3. het ter leen opnemen van gelden;
4. het voeren van rechtsgedingen en het doen van dadingen;
5. het koopen of verkoopen van effecten en andere geldswaardige papieren.

De directie wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Zij kan echter ten allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het in de eerste alinea van art. 8 bepaalde.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op de heeren Albert Roelof van Dorssen en Carel Hendrik Hoedt, beiden voornoemd.

Elk lid van de directie moet eigenaar zijn van en op zijn naam hebben minstens 25 aandeelen van f 1000 elk.

Commissarissen minstens elk 10 aandeelen van f 1000.

Art. 8. Behalve op eigenverzoek kan een lid der directie niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit in eene vergadering van aandeelhouders genomen.

Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan hij echter, met behoud van tractement, in zijne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, na in de gelegenheid gesteld te zijn zich mondeling of schriftelijk te verdedigen.

Niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken nà de schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin, nà den geschorste de gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, door die vergadering een besluit wordt genomen.

Eene aanvrage tot ontslag op eigen verzoek dient 3 maanden te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen in te komen.

De raad van commissarissen heeft echter de bevoegdheid in onvoorziene omstandigheden, alleen te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Art. 9. In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van een directeur, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen, zoo noodig, in stand blijven tot in eene vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande zal worden genomen.

Art. 10. De directie geniet, behalve het in art. 14 te noemen winstaandeel, een jaarlijksch honorarium, welk honorarium wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De voorwaarden en tarieven van verzekering worden, op voorstel van de directie, door den raad van commissarissen vastgesteld en gewijzigd.

De directeuren en commissarissen gezamenlijk zullen het bedrag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangegaan.

Art. 12. Geene benoeming tot commissaris, hetzij ten gevolge van periodieke of tusschentijdsche aftreding of door uitbreiding van het getal commissarissen, geschiedt anders dan door een besluit eener algemeene vergadering, waartoe door den raad van commissarissen eene niet-bindende aanbeveling van 2 aandeelhouders, in overleg met de directie, wordt opgemaakt.

In afwijking met bovenstaande worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren A. J. baron van der Borch van Vorden, wonende te 's Gravenmoer, mr. A. L. Clignett, oud-officier van justitie in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, dr. F. U. Ockerse, arts, wonende te 's Gravenhage, en W. J. Giel, gepensionneerd luitenant-kolonel der artillerie, wonende te 's Gravenhage.

Commissarissen treden om de 5 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, met vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De voorzitter leidt de vergadering; de secretaris houdt de notulen.

In de vergadering heeft ieder commissaris 1 stem; wanneer de stemmen staken beslist de voorzitter.

Om besluiten te kunnen nemen moet minstens de helft der commissarissen aanwezig zijn.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris worden deze vervangen door een onderling aan te wijzen commissaris.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Het eerste boekjaar vangt aan met den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 30 Juni 1908.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand November, door de directie balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, welke met de boeken door een accountant, door commissarissen aan te wijzen, zijn nagezien.

Het na afschrijving op de bezittingen der vennootschap overblijvend batig saldo wordt als winst beschouwd.

Uit deze winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden gedaan eene uitkeering van ten hoogste 5 percent

van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

10 percent voor reserve;
15 percent voor commissarissen;
15 percent voor directie;
10 percent voor oprichtersaandeelen;
5 percent voor aandeelhouders.

Het restant zal als overwinst worden beschouwd en daarvan worden bestemd:

5 percent voor aandeelhouders;
95 percent voor verzekerden.

Dividenden voor aandeelhouders en winstaandeelen voor verzekerden worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats door den raad van commissarissen te bepalen.

Dividenden en winstaandeelen welke niet binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. Tot dekking der schade dient het reservefonds; zoodra en zoolang dit fonds een maxixmum heeft bereikt van de helft van het maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van het fonds op en komt deze 10 percent aan de directie voor de eene helft en aan de aandeelhouders voor de andere helft.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Jaarlijks wordt vóór ultimo November te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en worden de balans en winst-en-verliesrekening, met het daaromtrent uitgebracht prae-advies van commissarissen en de betrekkelijke rapporten in behandeling genomen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar waarover de verantwoording liep.

Aan aandeelhouders wordt een afdruk der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, alsmede van het verslag toegezonden.

In die vergadering zal worden benoemd eene commissie van 3 aandeelhouders en hunne plaatsvervangers tot het nazien der rekening en verantwoording van het afgeloopen boekjaar.

Geen commissarissen mogen deel uitmaken dezer commissie. Voor de eerste maal worden door den raad van commissarissen 3 aandeelhouders daartoe aangewezen. Voorts zal in deze vergadering zoo noodig in bestaande en op 1 Januari daaraanvolgende wegens periodieke aftreding of anderszins bekende vacatures worden voorzien, terwijl de vergadering verder zal te beslissen hebben omtrent alle voorstellen die de agenda bevat.

In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem.

Ongeacht het aantal aandeelen zal echter dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven en eveneens niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich alleen bij schriftelijke volmacht, gesteld op een daartoe strekkend formulier, hetwelk op aanvraag bij de directie gratis verkrijgbaar is, doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder of een verzekerde.

Geen lid der directie of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

De voorzitter van commissarissen belegt de vergadering; de convocatie geschiedt door de zorg der directie.

Van elke algemeene vergadering wordt den aandeelhouders minstens 14 dagen te voren per convocatie mededeeling gedaan aan hunne woonplaats, voor zoover deze der directie bekend is; dit convocatiebiljet houdt in dag, plaats en uur waarop de vergadering plaats heeft, benevens de agenda der vergadering.

Bovendien wordt de vergadering geannonceerd in één of meer dagbladen, daarvoor door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Alleen die punten worden behandeld welke op het convocatiebiljet staan vermeld.

Aan aandeelhouders verblijft het recht onderwerpen in het belang der vennootschap ter behandeling voor te dragen en bij den secretaris van den raad van commissarissen in te dienen, mits deze minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekend schrijven worden ingezonden.

Van deze voorstellen wordt den aandeelhouders zoo noodig en zoo mogelijk opnieuw als aanvulling op de convocatie mededeeling gedaan.

Elk beroep op het niet-ontvangen der convocatie is buitengesloten.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger is belast met de leiding der vergadering.

De notulen worden gehouden door de directie en, nà goedkeuring, door de vergadering, door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen onderteekend.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt door de aanwezige commissarissen in hunne vervanging voorzien.

Verzekerden hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering en daarin eene adviseerende stem.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, zoomede wanneer aan den raad van commissarissen die bijeenroeping per aangeteekend schrijven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, wordt gevraagd door ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder overlegging van het bewijs der directie dat hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Alle bepalingen voorgeschreven voor de algemeene vergadering gelden ook voor de buitengewone algemeene vergadering.

Art. 18. Behoudens die gevallen waarin bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering wijst 3 ter vergadering aanwezige personen aan om het stembureau te vormen.

Geen lid der directie of van den raad van commissarissen kan deel uitmaken van het stembureau.

Een stembriefje waarop geen persoon of een niet benoembaar persoon is aangewezen, of de aanduiding onduidelijk is geschied, is nietig.

Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene

tweede stemming plaats; bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, op een voorstel uitgaande van commissarissen.

Van zulk een voorstel moet ten minste 14 dagen vóór de vergadering in één of meer dagbladen door den raad van commissarissen aankondiging geschieden.

Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd, doch niet langer dan 3 weken, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 20. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten of is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door dien raad vastgesteld.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 25 September 1907, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) van Dorssen, C. H. Hoedt; J. W. J. Pontier, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 September 1907, deel 299, folio 187 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Nederlandsche Faillissements Verzekering Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Nederlandsche Bank, te Eindhoven.

Heden, 23 September 1907, verscheen voor mij Joannes Henricus Maria de Vocht, notaris ter standplaats Waalwijk, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Matheus van Gaalen, wonende te Eindhoven, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Bank, gevestigd te Eindhoven, opgericht bij akte, 8 Mei 1906 verleden voor voornoemden notaris en op welker statuten-ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72;

die verklaarde in zijne gemelde qualiteit ter uitvoering van het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde vennootschap, gehouden 13 Juni 1907, art. 4 van gemelde statuten, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 50 aandeelen.

Tot uitgifte van verdere aandeelen is een besluit van aandeelhouders noodzakelijk; zij bepalen alsdan het tijdstip en de wijze der uitgifte zoomede den koers. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn voor 1 Januari 1916, welke termijn kan worden verlengd krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging bijaldien deze alsdan vereischt is.",

te wijzigen en te vervangen door onderstaand artikel, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 September 1907 n°. 51, welk artikel gelezen zal worden als volgt:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 500, splitsbaar in onderaandeelen, groot f 100.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen gelijkgesteld met 1 geheel aandeel.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 100 aandeelen van f 500.

Tot uitgifte van verdere aandeelen is een besluit van aandeelhouders noodzakelijk; zij bepalen alsdan het tijdstip en de wijze der uitgifte, zoomede den koers. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, welke termijn kan worden verlengd krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging bijaldien deze alsdan vereischt is.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Philip Marie Mühlstaff, hotelhouder, wonende te 's Hertogenbosch, en Johannes Christiaan Winkel, notaris-klerk, wonende te Besoijen, als getuigen en evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. van Gaalen; J. Ph. M. Mühlstaff, J. C. Winkel, H. de Vocht.

Geregistreerd te Waalwijk 24 September 1907, deel 101, folio 56 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Nederlandsche Bank, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorboot „Elisa Jacoba", te Deventer.

Heden, 2 September 1907, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen de heeren:

1. Isaäc Cornelis François Laurillard, ingenieur, wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Deventer IJzer-aardenbuizen- en Terracotta-fabriek, gevestigd te Deventer,

2. Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, wonende te Deventer, als lasthebber van den heer Jacobus Leonardus Huysinga, ingenieur, wonende te Utrecht;

beiden aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Juli 1907 n°. 59, op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorboot „Elisa Jacoba", en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 49 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte is verleden, en eindigende 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór laatstgemeld tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Deventer IJzer-aardenbuizen- en Terracottafabriek, voornoemd voor 15 aandeelen en door den heer Jacobus Leonardus Huysinga voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de gemelde naamlooze vennootschap wordt, als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de motorboot *Elisa Jacoba* genaamd, groot 52 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

De heer Jacobus Leonardus Huysinga voornoemd moet het geheele bedrag van zijn aandeel binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte in contanten storten.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als directeur ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Isaäc Cornelis François Laurillard voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom gerechtigd, voor zooverre een en ander niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onderworpen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, veranderen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en uitleeningen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een inventaris en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden inventaris, balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden, onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring van inventaris, balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Deventer, geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders of per advertentie in een te Deventer verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te be-

leggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, die dit daarna zelf kunnen doen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren, en na oproeping door aandeelhouders door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op en voor gezamenlijke houders van een aandeel slechts één hunner.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen en volmachten ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee-derde van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan

de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Van de voorschreven lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, welk stuk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen met mij notaris te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van Gerrit Jonker, kleermaker, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) I. C. F. Laurillard, J. H. Engelbregt; G. Jonker, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 2 September 1907, deel 84, folio 150 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juli 1907 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorboot „Elisa Jacoba", te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerlensche Glasverzekering Maatschappij, te Heerlen.

Den 17den September 1907 verschenen voor mij, Joannes Lambertus Hubertus Eduardus Wijnands, notaris te Heerlen:

de heeren Hubert Jozef Edmond van Wersch, verver; Hubert Dionis Lodewijk Maria Hennen, koopman; Jan Jozef Hubert Emonds, winkelier; Peter Schunck, winkelier; Henri Eyck, horloger; Jan Willem Savelbergh, drogist; Henri van Ormelingen, bakker; Jacob Schmitz, slotsmid; Pieter Joseph Hubert Bour, slager; Alfons Florens Eyssen, electricien; Hubert Creuwen, slager; Joseph Severens, slager; Hubert Joseph Savelberg, koopman; Frans Funken, coiffeur; Franciscus Jacobus Antonius Siebelink, winkelier, en Winandus Logister, koopman, allen wonende te Heerlen, mij notaris bekend;

die verklaarden zich te vereenigen tot oprichting eener naamlooze vennootschap, en tot dat einde de volgende bepalingen te hebben vastgesteld.

Art. 1. De vennootschap wordt genoemd: Heerlensche Glasverzekering Maatschappij, en heeft ten doel de verzekering tegen schaden, ontstaan door het breken van spiegel- en andere kostbare ruiten, tegen eene jaarlijksche vooruit te betalen premie, volgens vastgesteld tarief.

Haar zetel is te Heerlen.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Twee jaren voor het einde van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Zoodra nochtans door verliezen het maatschappelijk kapitaal tot op de helft mocht zijn verminderd, is het bestuur verplicht daarvan de bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven aankondiging te doen.

Het bestuur zal binnen 8 dagen daarna de aandeelhouders ter algemeene vergadering samenroepen ten einde verslag van den toestand der vennootschap te doen en tot ontbinding te besluiten, tenware de vennooten mochten goedvinden het kapitaal tot het oorspronkelijk bedrag aan te vullen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 1000, verdeeld in 100 aandeelen op naam.

Over de uitbreiding van het kapitaal wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, behoudens Koninklijke bewilliging.

Tot het bijdragen in die uitbreiding zullen bij voorkeur de aandeelhouders gerechtigd zijn.

Zonder goedkeuring van het bestuur mag niemand eigenaar zijn van meer dan 10 aandeelen.

Elk aandeel geeft recht om in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uit te brengen, terwijl niemand recht heeft op meer dan 3 stemmen.

Alleen aandeelhouders worden in de algemeene vergadering als lasthebbers toegelaten; als zoodanig mag geen bestuurslid optreden.

Art. 4. De aandeelhouders worden onder een doorloopend nummer in een daartoe bij het bestuur berustend register ingeschreven na onderteekening van eene verklaring, volgens vastgesteld formulier, waaruit van die toetreding en het aanvaarden hunner aansprakelijkheid blijkt, welke verklaring in het archief der vennootschap blijft berusten.

De bewijzen van deelgerechtigdheid worden, onder hetzelfde doorloopende nummer, door den voorzitter, een bestuurslid en secretaris-penningmeester geteekend, op naam der aandeelhouders afgegeven.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door inlevering eener verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, door beiden onderteekend en in het aandeelenregister ingeschreven. De oorspronkelijke aandeelhouder, diens erven en rechtverkrijgenden blijven niettemin tegenover de vennootschap verbonden totdat de laatste storting op de aandeelen is gedaan, tenzij het bestuur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger mocht hebben tevreden gesteld en den oorspronkelijken aandeelhouder finaal hebben ontslagen van zijne aansprakelijkheid.

Bij overgang van aandeelen, ten gevolge van overlijden van

een aandeelhouder, zijn de opvolgers in den eigendom verplicht daarvan aan het bestuur kennis te geven met aanwijzing van één hunner die als aandeelhouder zal optreden onder goedkeuring van het bestuur en die zich voor alle verplichtingen van den overleden vennoot aansprakelijk stelt.

Art. 6. Binnen de 14 dagen nadat deze akte is verleden, zal het bestuur de aandeelhouders samenroepen om op ieder genomen aandeel een-vijfde van het bedrag te storten, tegen ontvangstbewijs, te onderteekenen door den voorzitter en secretaris-penningmeester.

Art. 7. Voor bewijzen van deelgerechtigdheid die verloren zijn gegaan, kunnen door het bestuur duplicaatbewijzen worden uitgegeven, welke de oorspronkelijke tijdelijk zullen vervangen.

Art. 8. Gelden in kas, boven het noodige voor den loopenden dienst, ter beoordeeling van het bestuur, worden door zijne zorg belegd bij eene behoorlijk geaccrediteerde spaarbank of andere dergelijke inrichting, om tot reservefonds te dienen.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 7 leden, die door de aandeelhouders worden gekozen, voor het eerst binnen de 8 dagen na heden.

Bij rooster te bepalen treedt na 3 jaren de grootste helft van het bestuur af, 3 jaren daarna de kleinste helft, en zoo voort; alle 3 jaren òf de grootste òf de kleinste helft.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en bepaalt bij algemeenen maatregel het maximum van het bedrag dat op een en hetzelfde voorwerp mag verzekerd worden.

Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan met twee-derde der stemmen.

Art. 10. De comparanten verklaarden zich te verbinden om de volgende aandeelen in het maatschappelijk kapitaal te nemen, als:

Hubert Jozef Edmond van Wersch, Hubert Dionis Lodewijk Maria Hennen, Jan Jozef Hubert Emonds, Peter Schunk, Henri Eyck, Jan Willem Savelbergh, Henri van Ormelingen, Jacob Schmitz, Pieter Joseph Hubert Bour, ieder 7; Alfons Florens Eyssen en Hubert Creuwen, ieder 6; Joseph Severens, Hubert Joseph Savelberg, Frans Funcken, Franciscus Jacobus Antonius Siebelink en Winandus Logister, ieder 5 aandeelen.

Art. 11. Vacaturen tusschentijds in het bestuur ontstaan

door ontslag of overlijden van een lid, worden aangevuld bij keuze door de aandeelhouders, in algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen.

Het bestuur moet die vergadering binnen 3 maanden na het ontstaan van de vacature beleggen.

Art. 12. Een huishoudelijk reglement, in algemeene vergadering der vennooten goedgekeurd, regelt onder meer de orde der vergaderingen en de bevoegdheid van het bestuur, de bedingen van verzekering, het tarief der jaarlijksche premiën, den vorm en den inhoud van de verzekeringspolis, benevens het salaris van den secretaris-penningmeester.

Art. 13. Geen besluit, in algemeene of bestuursvergadering genomen, is geldig en over geen onderwerp mag in die vergadering worden beraadslaagd, tenzij de grootste helft der aandeelhouders ter algemeene vergadering, en de grootste helft der leden van het bestuur ter bestuursvergadering aanwezig zijn.

Wanneer het vereischte aantal niet opgekomen is, zal eene tweede vergadering worden belegd en zal dan beslist kunnen worden door de alsdan tegenwoordige leden of aandeelhouders.

Art. 14. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behoudens art. 9, laatste lid.

Bij staking van stemmen wordt de beslissing tot de eerstvolgende vergadering verdaagd.

Staken alsdan de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 15. Over alle in beraadslaging gebrachte onderwerpen wordt bij hoofdelijke oproeping gestemd, bij keuze van personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot einde December.

Jaarlijks wordt, binnen 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, door het bestuur in eene algemeene vergadering de ontwerp-balans ter goedkeuring aangeboden, welke na vaststelling dient tot décharge aan het bestuur.

Art. 17. Eene algemeene vergadering, vertegenwoordigende drie-vierde der uit te brengen stemmen, beslist enkel op voorstel van het bestuur met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen over de noodzakelijkheid tot verandering in deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging of ontbinding der vennootschap.

Is dit aantal niet opgekomen, dan wordt in eene nader te bepalen vergadering der alsdan aanwezige stemgerechtigden bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen beslist.

Wordt op de in het geval bij art. 2, laatste lid, bedoelde wijze besloten tot voortzetting der vennootschap, dan zullen de

aandeelhouders die tot die voortzetting gestemd hebben, de aandeelen der andere aandeelhouders moeten overnemen naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen volgens de waarde welke de boeken der vennootschap daarvoor op dat tijdstip aanwijzen.

Binnen de maand na een besluit tot ontbinding zal het bestuur in eene algemeene vergadering een plan van liquidatie voorleggen en het bestaande kassaldo met het reservefonds, ingeval dit bestaat, na kwijting van alle verplichtingen der maatschappij, pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeelen.

Art. 18. Wanneer het reservefonds der vennootschap, samengesteld uit de overgespaarde interesten van het kapitaal en de opbrengst der premiën, na aftrek der noodzakelijke kosten van beheer en de uitgekeerde schadeloosstelling, f 500 zal bereikt hebben en het bestuur die som als reserve voldoende acht, zal tot eene dividendverdeeling kunnen worden overgegaan tot zoodanige percentage als door de aandeelhouders op voorstel van het bestuur in algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 19. Mocht een geschil tusschen het bestuur en een of meer aandeelhouders ontstaan welke voor geen minnelijke schikking vatbaar is, dan zal ter voorkoming van procedures in hoogste ressort beslist worden door scheidsmannen volgens art. 620 in verband met art. 625 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te benoemen.

De comparanten verklaarden verder, dat op het aan Hare Majesteit de Koningin ingezonden ontwerp dezer akte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 September 1907 no. 32.

Al de verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen op dagteekening in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerard Joseph Leinarts, candidaat-notaris, en Hubert Willem Lomssen, notarisklerk, beiden wonende te Heerlen, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Edmond van Wersch, H. Hennen, J. Emonds, P Schunck, Henri Eyck, J. W. Savelbergh, H. van Ormelingen, Jac. Schmitz, H. Bour, A. F. Eyssen, H. Creuwen, J. Severens, Jos. Savelberg, Fr. Funken, F. J. A. Siebelink, W. Logister; Leinarts, Lomssen, E. Wijnands, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 18 September 1907, deel 142, folio 116 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerlensche Glasverzekering Maatschappij, te vestigen te Heerlen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, te Rotterdam.

Op heden, 9 Augustus 1907, compareerde voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes van Steen, reeder, wonende te Rotterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, opgericht bij akte, 10 September 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli van dat jaar n°. 56;

te kennen gevende:

dat op 6 Augustus dezes jaars alhier is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, voormeld;

dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen der aangehaalde akte van oprichting;

dat hij, comparant, voorts in die vergadering, blijkens het aangehaalde proces-verbaal, is gemachtigd om de aangenomen wijzigingen bij notarieele akte vast te stellen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, zoo noodig, zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

En verklaarde de comparant alsnu, dat in de voormelde

akte van oprichting der Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten de navolgende wijzigingen zijn gemaakt.

Aan art. 1 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

„In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand Juli 1910, kan tot verlenging van dezen termijn worden besloten, mits de Koninklijke bewilliging op dat besluit, indien nog vereischt, verkregen wordt."

In art. 3 vervallen de woorden: „binnen den tijd van 5 jaar na den aanvang der vennootschap" en worden vervangen door de woorden: „vóór 31 December 1910".

In art. 5, laatste lid, vervallen de woorden: „en door commissarissen" en worden vervangen door de woorden: „en door één commissaris".

Het laatste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe lid:

„De directeur sluit voor de vennootschap contracten, regelt de vaart der sleepbooten, stelt aan en ontslaat het personeel en regelt hun salaris en is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen binnen den kring van het in art. 2 omschreven doel der vennootschap, voor zoover niet krachtens de bepalingen dezer akte die bevoegdheid is beperkt of aan anderen voorbehouden."

Voorts worden aan dit artikel toegevoegd de volgende nieuwe alinea's:

„Bij ontstentenis van den directeur treedt de inspecteur over het materieel in zijne plaats op.

„Ingeval die ontstentenis langer dan 6 maanden duurt, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur worden benoemd en aan den eersten ontslag worden verleend."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 11:

„De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

„Iéder jaar treedt één hunner in de jaarvergadering af, volgens in die vergadering op te maken rooster.

„De aftredende is terstond herkiesbaar.

„Ontstaat buiten de periodieke aftreding eene vacature, dan wordt door den directeur, binnen 3 maanden daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen

ten einde in de vacature te voorzien, tenzij de directeur en de overgebleven commissaris van oordeel zijn, dat met de vervulling van de vacature tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering kan worden gewacht.

„Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en van den inspecteur over het materieel; te dien einde hebben zij vrijen toegang tot het kantoor, de sleepbooten en alles wat verder tot de vennootschap behoort.

„Zij zijn bevoegd ten kantore van de vennootschap inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentiën en tot het opnemen van de kas- en geldswaarden."

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 12:

„Commissarissen vergaderen ten kantore der vennootschap of op eene andere plaats, in overleg met den directeur te bepalen.

„De directeuren en de inspecteur over het materieel zijn verplicht die vergaderingen bij te wonen.

„Commissarissen houden van het in hunne vergaderingen behandelde notulen, die ingeschreven worden in een daarvoor bestemd boek, dat binnen 14 dagen na elke vergadering ten kantore der vennootschap moet worden bezorgd en daar blijft berusten."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 13:

„De schriftelijke toestemming van commissarissen wordt vereischt voor: het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van schepen, sleepbooten en onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het deelnemen in andere ondernemingen, het verhuren van sleepbooten voor langer dan 1 jaar en het zoo eischend als verwerend optreden in rechten.

„Voor het vernieuwen van machinerieën en ketels en het doen van reparatiën boven f 2500 in ééns, moet de directeur in overleg treden met de commissarissen en den inspecteur over het materieel."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 14:

„Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand April.

„Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur, in overleg met de commissarissen, dit noodig acht, of minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte of meer van het maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk verzoek richten aan den directeur, met opgave van de onderwerpen die zij wenschen te doen behandelen.

„Indien de directeur binnen 14 dagen na dit verzoek geen vergadering op een termijn van hoogstens 14 dagen heeft uitgeschreven, zijn de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering bijeen te roepen, daartoe ten kantore der vennootschap zich de noodige inlichtingen voor de convocatiebrieven te laten geven en de agenda vast te stellen.

„Eene algemeene vergadering van aandeelhouders mag niet worden gesloten of verdaagd vóór dat alle punten van de agenda zijn afgehandeld, tenzij de vergadering zelve tot sluiting of verdaging mocht besluiten."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 15:

„De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt bij convocatiebrief van den directeur aan de aandeelhouders, die verplicht zijn hunne adressen en alle veranderingen daarin ten kantore der vennootschap te doen inschrijven.

„De convocatiebrieven moeten ten laatste op den zesden dag vóór de vergadering verzonden worden, doch in spoedeischende gevallen kan met toestemming van commissarissen de oproeping op den derden dag aan de vergadering voorafgaande worden gedaan.

„De brieven zullen de te behandelen onderwerpen moeten vermelden; andere onderwerpen mogen niet in behandeling worden genomen dan met toestemming van den directeur en de commissarissen en krachtens besluit van de vergadering.

„Alle voorstellen moeten, met de daarop betrekking hebbende bescheiden, van af de verzending der oproepingen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen."

Aan art. 16 worden de volgende nieuwe alinea's toegevoegd:

„Bij afwezigheid van de beide commissarissen wordt door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter uit hun midden gekozen, die een secretaris aanwijst.

„De secretaris is belast met het houden der notulen, die in

de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring dier vergadering moeten worden onderworpen.

„In geval van goedkeuring worden ze door den voorzitter en den directeur onderteekend.

„De notulen worden ingeschreven in een daarvoor bestemd boek, dat binnen 14 dagen na elke vergadering door den secretaris ten kantore der vennootschap moet worden bezorgd en daar blijft berusten.

„Goedgekeurde notulen strekken tot volledig bewijs tusschen de vennootschap, de aandeelhouders en den directeur."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 18:

„Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

„Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, met ongeteekende briefjes.

„Staken de stemmen, dan zal een voorstel over zaken geacht worden te zijn verworpen en zal bij eene stemming over personen het lot beslissen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 19:

„In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 14 bedoeld, wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent de lotgevallen der vennootschap in het afgeloopen jaar en worden tevens door hem ter tafel gebracht de balans, de winst-en-verliesrekening en het schriftelijk advies van commissarissen omtrent een en ander.

„Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot volkomen décharge voor den directeur en de commissarissen.

„In deze vergadering wordt tevens voorzien in periodieke en andere vacatures."

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 20:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

„Vóór 15 Maart van ieder jaar wordt door den directeur het in art. 19 bedoelde jaarverslag, met de balans en de winst-en-verliesrekening, aan commissarissen aangeboden.

„Deze bepalen, in overleg met den directeur en met inachtneming van het bepaalde bij art. 21, welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen de balans en de winst-en-

verliesrekening vast, zooals deze op de jaarvergadering aan aandeelhouders zullen worden aangeboden, welke rekeningen, met het advies van commissarissen, van af den dag dat de vergadering wordt bijeengeroepen tot den dag dier vergadering, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage moeten liggen."

Het tweede lid van art. 21 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe lid:

„Van deze bepaling kan worden afgeweken door de algemeene vergadering, die, met eene meerderheid van minstens 3/5 der vertegenwoordigde aandeelen, bevoegd is eene andere afschrijving vast te stellen."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 22:

„Van de behaalde winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zooveel uitgekeerd, dat zij hebben ontvangen 5 percent over het door hen gestorte kapitaal.

„Meerdere winst wordt verdeeld als volgt:

„10 percent aan den directeur, met een minimum van f 1000, als in art. 8 is bepaald;

„5 percent aan de gezamenlijke commissarissen, met een minimum van f 200 voor iederen commissaris;

„5 percent aan den inspecteur over het materieel;

„40 percent aan de aandeelhouders, en

„40 percent tot vorming van of tot bijvoeging aan een afschrijvingsfonds, tenzij de vergadering aan deze 40 percent of een deel daarvan eene andere bestemming mocht geven.

„Indien de 5 percent winstaandeel aan commissarissen minder mocht bedragen dan f 200 voor ieder, dan zal het ontbrekende hun ten laste van de onkostenrekening worden uitbetaald.

„Dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of bij haren kassier, uiterlijk eene week na de algemeene vergadering.

„Zij vervallen aan de vennootschap indien daarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt."

In art. 23 vervallen de woorden: „4/5 der uitgebrachte stemmen" en worden vervangen door de woorden: „3/5 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal."

Voorts worden aan dit artikel de volgende nieuwe alinea's toegevoegd:

„Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken daarna.

„In die nadere vergadering kan worden besloten met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen."

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 26:

„In alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, gelijk mede bij geschillen tusschen den directeur en de commissarissen, of tusschen de commissarissen onderling, doet de algemeene vergadering van aandeelhouders op de gewone wijze en in het hoogste ressort uitspraak."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Steen; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Augustus 1907, deel 402, folio 175 recto, vak 8.

Op heden, 9 September 1907, compareerde voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes van Steen, reeder, wonende te Rotterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, opgericht bij akte, 10 September 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli van dat jaar n°. 56;

te kennen gevende:

dat op 6 Augustus dezes jaars alhier is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, voormeld;

dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen der aangehaalde akte van oprichting;

dat hij, comparant, voorts in die vergadering, blijkens dat proces-verbaal, is gemachtigd om de aangenomen wijzigingen bij notarieele akte vast te stellen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, zoo noodig, zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd;

dat de aangenomen wijzigingen door hem, comparant, bij akte, 9 Augustus jongstleden voor mij notaris verleden, zijn vastgesteld;

dat hem echter, op zijn verzoekschrift tot bekoming van de Koninklijke bewilliging op die akte, bij missive van den heer Minister van Justitie van 4 September 1907, Afdeeling I, B., n⁰. 323, is te kennen gegeven:

dat in het derde lid van het voorgestelde art. 14, tusschen de woorden: „1/5 gedeelte of meer van het" en „maatschappelijk kapitaal", behoort te worden ingelascht: „geplaatst";

dat, vermits ter vergadering niet kan worden gestemd naar het totaal bedrag van de aandeelen welke men bezit, doch uitsluitend naar het aantal stemmen, waarop de aandeelen die men bezit recht geven, het voorgestelde tweede lid van art. 21 wijziging behoeft;

en dat in de voorgestelde wijziging van art. 23 de woorden: „vertegenwoordigende minstens de helft van het" behooren te worden vervangen door: „terwijl in genoemde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste de helft van het geplaatst".

En verklaarde de comparant alsnu, uit kracht van de hem in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders verleende bevoegdheid, bij deze alsnog de navolgende wijzigingen aan te brengen:

In het derde lid van het voorgestelde art. 14 wordt tusschen de woorden: „1/5 gedeelte of meer van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord: „geplaatst".

In het voorgestelde tweede lid van art. 21 vervallen de

woorden: „vertegenwoordigde aandeelen" en worden vervangen door de woorden: „uitgebrachte stemmen".

In de voorgestelde wijziging van art. 23 vervallen de woorden: „vertegenwoordigende minstens de helft van het" en worden vervangen door de woorden: „terwijl in genoemde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste de helft van het geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantonbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Steen; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 September 1907, deel 402, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
nº. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, nº. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rijnsleepbooten, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1905 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 17 October 1907, n°. 243.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen liquidatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 23 September 1907, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten aan de Jacob Marisstraat, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich in privé;

b. in hoedanigheid van eenig directeur van — en als zoodanig vertegenwoordigende — de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van vaste goederen ,,Het Resultaat", gevestigd te Amsterdam;

2 de heer Johannes Ludovicus Maria Wedemeijer, boekhouder, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam: Huizen liquidatie Compagnie.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende goederen en de vervreemding daarvan, ten einde tot hare liquidatie over te gaan zoodra eene gunstige gelegenheid zich daartoe voordoet, door verkoop als anderszins, ter bereiking van welk doel door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvangende op den dag waarop deze

akte wordt verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1916.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven; deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 6. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 7. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, herhaalde aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, telkens voor den tijd van 2 jaren.

Art. 11. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen te voren door den directeur, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits het niet de directeur der vennootschap zij.

Een persoon kan, indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van één der aandeelhouders, daartoe vóóraf door de vergadering gekozen.

Art. 12. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, uiterlijk 15 Februari daarna, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten,

voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Art. 17. Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 60 aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Johan Anton de Waal, voornoemd, in privé, voor 1 aandeel;

door de Maatschappij tot exploitatie van vaste goederen „Het Resultaat", voormeld, voor 58 aandeelen;

door den heer Wedemeijer, voornoemd, voor 1 aandeel.

De volstorting dezer aandeelen moet geschieden binnen 3 dagen na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johan Anton de Waal, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1908.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1907.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1912, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1906 n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. de Waal, J. Wedemeijer; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1907, deel 263, folio 186 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1906 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1906, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen liquidatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 5 Augustus 1907, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Wolf, koopman, wonende te Londen,

ten eerste: voor zich zelven, en

ten tweede: als lasthebber van den heer Alf Frantzen, fabrieksdirecteur, wonende te Christiania,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. de heer Daniël Ornstein, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, als lasthebber van heer Samuel Ledeboer, bankier, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van lid der te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firma Keurenaer & C°. (van welke vennootschap de heer jhr. Johan Adriaan Willem Lodewijk Cornets de Groot van Kraaijenburg, bankier wonende te 's Gravenhage, de mede-vennoot is), als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden bij zeze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam, ten kantore van den voorzitter van den raad van beheer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

Het exploiteeren van watervallen en van industrieën waarvoor zij benut kunnen worden, benevens het participeeren in en het financieren van ondernemingen die gelijk doel beoogen; en voorts alles wat daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. Haar duur wordt bepaald op 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal worden verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Tot hare verlenging zal — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt — kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 3 maanden van het jaar 1937.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 500 preferente en 500 gewone aandeelen, elk groot f 1000, elke soort genummerd van 1 tot 500.

De bewijzen van aandeel kunnen worden uitgegeven in veelvouden van aandeelen, bij voorbeeld in stukken van 5 of 10 aandeelen, welke weder kunnen gesplitst worden.

Elk aandeel is geteekend door 3 leden van den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen, waarop het vastgestelde dividend, na aankondiging, wordt ontvangen, en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als de aandeelen.

Art. 5. Voor aandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van den raad van beheer blijkt.

De raad van beheer heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager — als de raad tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig oordeelt en zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*.

Door het uitreiken der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 500 gewone en 300 preferente aandeelen, en wel door de heeren Frantzen en Wolf te zamen voor 500 gewone aandeelen en door de vennootschap onder de firma Keurenaer & C°. voor 300 preferente aandeelen.

De overige preferente aandeelen zullen worden geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 8. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, slechts kunnen worden overgegaan krachtens een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitbreiding van het bedrag der gewone aandeelen zullen de houders dier aandeelen de optie hebben op de nieuwe stukken, en wel a pari en in verhouding tot de aandeelen die ieder reeds heeft.

Art. 9. De vennootschap is bevoegd, onverminderd het bepaalde bij art. 18, krachtens besluit van den raad van beheer, de preferente aandeelen in te koopen. Dat geschiedt door dezelve aflosbaar te stellen tot den koers van 116 percent op 1 Januari en van 113 percent op 1 Juni van eenig jaar (inclusief dividend), mits van de aflossing 3 maanden te voren openbare aankondiging worde gedaan in 2 dagbladen, het eene verschijnende te Amsterdam en het andere te 's Gravenhage.

Na den dag voor de aflossing bepaald kan aan dergelijke aandeelen geenerlei recht meer worden ontleend, dan alleen dat op de aflossing, hetwelk echter na 5 jaar zal vervallen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande — behoudens het geval van vacature — uit minstens 5 leden, die uit hun midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een secretaris kiezen, en 2 leden die speciaal belast zijn met de dagelijksche leiding der zaken en samen worden aangeduid als dagelijksch bestuur.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij genieten geen ander salaris dan het tantième hierna vermeld, behalve wanneer dit een jaar minder dan f 1000 mocht bedragen, in welk geval het salaris tot dat cijfer wordt aangevuld.

De leden van den raad van beheer worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat jaarlijks van af 1910 beurtelings 1 of 2 hunner aftreden; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de volgorde van aftreding wordt door loting vastgesteld.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren: mr. Zadok van den Bergh, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Samuel Ledeboer, voornoemd, Alf Frantzen, voornoemd, en Willem Wolf, voornoemd, van welke heeren de heer van den Bergh als president en de heeren Frantzen en Wolf als leden, vormende het dagelijksch bestuur, zullen fungeeren.

Bij het openvallen van eene plaats in den raad van beheer moet binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen, op de wijze als in art. 16 omschreven, in welke vergadering door benoeming van een nieuwen functionaris in de vacature zal worden voorzien.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een lid van het dagelijksch bestuur wordt zijne functie tijdelijk door den voorzitter van den raad van beheer of diens plaatsvervanger waargenomen.

Art. 12. Elk lid van den raad van beheer kan wegens wanbeheer, notoir plichtsverzuim, of om andere gewichtige redenen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst; deze vergadering beslist tevens wanneer zij opnieuw bijeenkomt om te besluiten over de gevolgen, bij voorbeeld de opheffing der schorsing of het ontslag van het geschorste lid.

In die vergadering wordt dien geschorste of zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 13. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle bevoegdheden, niet aan de algemeene vergadering voorbehouden, komen toe aan den raad van beheer.

De beide leden van het dagelijksch bestuur, of wel één hunner met den voorzitter of diens plaatsvervanger, zijn te zamen gerechtigd voor de vennootschap te teekenen en de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden, behoudens na te noemen beperking.

Het dagelijksch bestuur voert geen rechtsgeding zonder machtiging van den raad van beheer, over een bedrag boven f 3000.

Het behoeft voorts die machtiging voor het koopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, het vervreemden of bezwaren daarvan, het aangaan van geldleeningen en borgtochten en alle andere, niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Van de machtiging moet blijken hetzij door de mede-onderteekening van den voorzitter van den raad van beheer of diens plaatsvervanger, hetzij door de schriftelijke mededeeling van het besluit van den raad van beheer, houdende de machtiging, en onderteekend door den voorzitter of diens plaatsvervanger.

Over gelden of waarden ten name van den raad van beheer staande, kan slechts beschikt worden door:

a. de beide leden van het dagelijksch bestuur, gezamenlijk, mits de disposities voor gezien worden geteekend door den voorzitter van den raad van beheer of diens plaatsvervanger;

b. door een der leden van het dagelijksch bestuur, met medeonderteekening van dien voorzitter of diens plaatsvervanger;

c. door 2 leden van den raad van beheer buiten het dagelijksch bestuur.

Om kwijting te geven aan de Nederlandsche Bank voor de teruggave van in bewaring genomen gelden, goederen of effecten, is noodig de handteekening van 4 leden van den raad van beheer.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1908. Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De raad van beheer bepaalt het bedrag der afschrijvingen welke op de goederen, gebouwen en schuldvorderingen zullen plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans zal, nadat deze gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 15. Jaarlijks wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in de vergadering zijn onder meer:

1. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den raad van beheer;
2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;
3. verkiezing van 1 of 2 leden van den raad van beheer bij hunne aftreding;
4. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van den raad van beheer;
5. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingekomen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde in de 3de alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 18, geschiedt de oproeping

der algemeene vergadering van aandeelhouders door den raad van beheer minstens 14 dagen van te voren, bij advertentie in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Deze annonce moet inhouden de mededeeling van de plaats of plaatsen waar de te behandelen punten voor aandeelhouders ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen kan de raad van beheer den termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 5 dagen verkorten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden zoo dikwijls belegd als de raad van beheer zulks noodig acht, dan wel op schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders die te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 17. De leden van den raad van beheer hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Alleen die aandeelhouders hebben recht van toegang tot de vergadering, die hunne aandeelen minstens 4 dagen te voren, tegen te hunnen name gesteld ontvangbewijs, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping bepaald.

De raad van beheer heeft echter na het oproepen der vergadering steeds de bevoegdheid, bij nadere publicatie, in dezelfde bladen als hiervoren aangewezen, dien termijn in te korten.

Het ontvangbewijs geldt als bewijs van toegang tot de vergadering voor den persoon wiens naam daarin staat vermeld, of zijn, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, gemachtigde.

Elk aandeel van f 1000 — zoowel preferente als gewone — geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich mogen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel worden vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem van den voorzitter der vergadering beslissend; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds

der vennootschap, tot wijziging der bepalingen dezer akte of vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal wordt vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóor het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 19. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door den voorzitter van den raad van beheer en bij diens verhindering door den plaatsvervangenden voorzitter.

Van elke vergadering worden door den secretaris van den raad van beheer notulen opgemaakt — tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt verleden — en ingeschreven in een daartoe bestemd boek.

Zij worden door een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder en den voorzitter na vaststelling onderteekend.

Art. 20. Van de jaarlijksche winst wordt, zoo toereikend, allereerst aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd 6 % over het door hen gefourneerd kapitaal.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft wordt aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd 6 % over het door hen gefourneerd kapitaal.

Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

20 % aan het dagelijksch bestuur;

10 % aan de overige leden van den raad van beheer;

10 % voor het reservefonds;

60 % aan de gewone aandeelhouders.

Indien in eenig jaar niet voldoende winst is behaald om de houders van preferente aandeelen 6 % over het door hen gefourneerd kapitaal uit te keeren, zal van de winst over het volgend jaar in de eerste plaats aan die houders het ontbrekende worden uitgekeerd.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de reserve, zoo het niet binnen 5 jaar na de aankondiging er van is opgeëischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van beheer bepalen, dat na de uitkeering van 6 % aan de houders van preferente aandeelen, het overige gedeelte der winst geheel of gedeeltelijk aan de reserve zal vervallen, alvorens tot eenige verdere uitkeering over te gaan.

Art. 21. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd.

De rente daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 300 000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en het volgens art. 20 daarvoor bestemde worden uitgekeerd aan de houders der gewone aandeelen.

Het beheer van het reservefonds wordt door den raad van beheer gevoerd en de wijze van belegging door hem bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door den raad van beheer geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Na betaling der schulden van de vennootschap zal de opbrengst harer baten pondspondsgewijze worden verdeeld tusschen de houders van preferente aandeelen, totdat zij het volle nominale bedrag hunner aandeelen hebben ontvangen.

Hetgeen daarna nog overschiet wordt pondspondsgewijze verdeeld tusschen de houders van gewone aandeelen.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

De boeken, papieren en bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats, als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 23. Ter volstorting van de 500 gewone aandeelen waarvoor de heeren Frantzen en Wolf, voornoemd, te zamen deelnemen, zullen door hen te zamen in de vennootschap worden ingebracht 2/3 van alle aandeelen der Jossingfjord Manufacturing Company Limited, gevestigd te Jossingfjord, Noorwegen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat zij bij deze aan den comparant, den heer Daniël Ornstein, last geven tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en, zoo noodig, om de daarin gevorderd wordende wijzigingen aan te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Paulus Thames van den Berg, candidaat-notaris, wonende te Nieuwendam, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) William Wolf, D. Ornstein; P. T. van den Berg, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Augustus 1907, deel 263, folio 171 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noorsche Waterkracht en Industrie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importmaatschappij „Tokio", te Amsterdam.

Heden, 28 September 1907, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Comprecht Sanders Heimanszoon, koopman, wonende te Amsterdam, in qualiteit van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Importmaatschappij „Tokio", opgericht bij akte, 28 Juli 1905 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1905 n°. 51, als zoodanig die vennootschap krachtens art. 9 harer statuten vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 11 Maart 1907, van welke vergadering een uittreksel uit de notulen aan deze akte is vastgehecht, is besloten na te melden wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu in qualiteit voormeld ter uitvoering van gemeld besluit in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals deze zijn vastgesteld in gemelde akte van 28 Juli 1905, te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 15 zal voortaan worden gelezen:

„Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst 10 pct. worden aangewend tot het vormen van een reservefonds; daarna zal den aandeelhouders 5 pct. van het uitgegeven kapitaal worden uitgekeerd. Het resteerende wordt dan als volgt verdeeld:

50 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. aan den directeur;
20 pct. aan den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag, gelijkstaande met 10 pct. van het uitgegeven kapitaal der vennootschap, heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, maar het voor de reserve bestemde door de houders van oprichtersbewijzen genoten."

In art. 16 vervallen de woorden „te beginnen in 1906" en wordt het woord „Juli" vervangen door het woord „Januari".

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 51.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Petrus Johannes de Jong en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Sanders Hz.; W. de Jong, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1907, deel 264, folio 187 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Import Maatschappij „Tokio", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1905 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société de quincaillerie, ci-devant F. E. Heugle. (Vennootschap van ijzerkramerij, voorheen F. E. Heugle.), te s' Gravenhage.

Den 27sten September 1907 compareerden voor mij Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1 de heer Antonius Cornelis Johannes Hutjens, koopman in ijzerwaren, wonende te 's Gravenhage, en

2. mejuffrouw Geertruida Johanna Everdina Hymans, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden thans ten overstaan van mij notaris te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, en hebben daartoe vastgesteld de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Société de quincaillerie, ci-devant F. E. Heugle. (Vennootschap van ijzerkramerij, voorheen F. E. Heugle.) Zij zal gevestigd zijn te 's Gravenhage en een filiaal hebben te Brussel.

Het doel der vennootschap zal zijn het drijven van den handel in ijzerwaren en aanverwante artikelen in het groot.

Duur der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 29 jaren, aanvangende op heden en alzoo eindigende 31 Juli 1936, tenzij in eene algemeene vergadering besloten wordt tot verlenging van dien termijn en behoudens de alsdan daarop vereischt wordende Koninklijke bewilliging.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook kunnen besloten worden tot liquidatie en ontbinding dezer vennootschap vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor zij is aangegaan.

Het bestuur.

Art. 3. De vennootschap zal worden bestuurd en beheerd door een directeur, hetzij alleen of met een mede-directeur.

De vennootschap wordt zoowel in als buiten rechten door den directeur en den mede-directeur vertegenwoordigd.

De directeur en de mede-directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren benoemd, doch zijn bij hun aftreden wederom terstond herkiesbaar.

De directeur en de mede-directeur zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Voor het verkoopen of bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende, hebben zij de machtiging van de algemeene vergadering noodig.

Gelijke machtiging is ook noodig voor het verpanden van roerende zaken de vennootschap toebehoorende.

Bij ontstentenis van een der directeuren zal de andere directeur die functie waarnemen en alle bevoegdheden en verplichtingen alleen hebben.

De directeuren regelen onderling en schriftelijk ieders werkzaamheden.

Onder de benoeming van directeur wordt ook die van directrice begrepen.

De algemeene vergadering beslist, of de vennootschap alleen door een directeur dan wel door een directeur met een mede-directeur zal worden beheerd.

Van deze beslissing zal binnen 8 dagen aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der dagbladen van 's Gravenhage.

Voor het eerst treden als directeur en mede-directrice op genoemde heer Hutjens en mejuffrouw Hymans.

Het salaris van den directeur en den mede-directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeur en de mede-directeur moeten aandeelhouders zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hen of een hunner van deze verplichting schriftelijk ontheft.

Boekhouding en administratie.

Art. 4. Op het kantoor der vennootschap zal steeds aanwezig moeten zijn de kas, de boeken en alle andere bescheiden de vennootschap betreffende.

Het boekjaar dezer vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende, met dien verstande echter, dat het boekjaar voor het jaar 1907 begint te loopen sedert heden.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst 31 December 1907, zal een inventaris worden opgemaakt alsmede eene balans en eene verlies-en-winstrekening, en zullen de boeken worden afgesloten en heropend binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgend jaar.

De balans en de verlies-en-winstrekening zullen door de directie worden onderteekend en ter goedkeuring worden overgelegd aan de algemeene vergadering.

De op de algemeene vergadering van aandeelhouders fungeerende president en secretaris zullen de balans en verlies-en-winstrekening mede onderteekenen, welke alsdan de directie tot décharge zal strekken.

De balans zal vooraf in een daartoe bestemd register geheel worden ingeboekt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 6000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 60, welke aandeelen bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn in blanco uitgegeven en doorloopend genummerd van n°. 1 tot en met 100; zij zijn voorzien van de handteekening van de beide oprichters dezer vennootschap, alsmede van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hutjens voornoemd voor 80 aandeelen of f 4800;

en door mejuffrouw Hymans voornoemd voor 20 aandeelen of f 1200.

Inbrengst.

Art. 6. Ter algeheele volstorting hunner aandeelen is door de comparanten in deze vennootschap ingebracht:

door den heer Hutjens voornoemd de geheele door hem gedreven wordende zaak in ijzerwaren, en

door mejuffrouw Hymans eene som van f 1200 in contante gelden.

Reservekas.

Art. 7. Ter dekking van eventueele verliezen, door de vennootschap te eeniger tijd te lijden, zal worden opgericht een reservefonds.

Dit fonds zal afzonderlijk worden beheerd en de waarde daarvan niet worden belegd in goederen van de vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de wijze van belegging en het maximum van het te reserveeren bedrag.

Winstverdeeling.

Art. 8. De winst wordt verdeeld als volgt:
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan het reservefonds;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Indien het reservefonds het vastgestelde maximum zal hebben bereikt, zullen de gemelde 10 pct. worden verdeeld tusschen de directie en de aandeelhouders, ieder 5 pct.

Van de verdeeling der winst zal binnen 3 maanden na het sluiten der balans aankondiging worden gedaan in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen en zal de winstuitkeering onmiddellijk daarop moeten geschieden bij aanbieding van een der dividendbewijzen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders Rekening en verantwoording en stemrecht.

Art. 9. Jaarlijks, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden op een daartoe door de directie te bepalen dag, ten kantore der vennootschap.

Elk aandeelhouder heeft, op vertoon van zijn aandeel, het recht deze vergadering bij te wonen.

De directie doet minstens 14 dagen vóór die vergadering aankondiging in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, met mededeeling van de punten ter behandeling.

Zoo dikwijls de directie het noodig oordeelt zal zij op gelijke wijze eene algemeene vergadering kunnen bijeenroepen.

Mocht een of meer der aandeelhouders verlangen eene vergadering te beleggen, dan geeft hij daarvan kennis aan de directie en deelt haar tevens mede de punten van behandeling.

De aandeelhouders of de directie kunnen op eene vergadering ook bij schriftelijk gemachtigde worden vertegenwoordigd.

Op de vergadering van aandeelhouders zal een aandeelhouder fungeeren als president en een ander aandeelhouder als secretaris. De directeur of directeuren zal of zullen deze functiën niet mogen waarnemen of vervullen.

De secretaris houdt de notulen, welke door hem en den president zullen worden onderteekend.

De betrekking van president en secretaris duurt alleen voor eene bepaalde vergadering. Zij worden gekozen bij stemming of wel bij loting. Hiervan zal in de notulen melding worden gemaakt.

De algemeene vergadering heeft het recht de directie of wel

een der directeuren te schorsen of te ontslaan. Dit besluit zal van kracht zijn wanneer minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

De directie is verplicht in de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van zijn beheer af te leggen en daarbij alle bescheiden te toonen welke dit beheer kunnen staven.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand der vennooten zal hetzij voor zich zelven hetzij als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid der stemmen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel besluit de algemeene vergadering tot voortzetting of ontbinding dezer vennootschap.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 10. In het geval bedoeld bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of wel indien door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten tot ontbinding en liquidatie der vennootschap over te gaan, zal de directie, al of niet bijgestaan door eene commissie uit de aandeelhouders te kiezen, tot de liquidatie overgaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is ook bevoegd te besluiten, dat deze liquidatie zal geschieden door door haar te benoemen persoon of personen, al of niet met toevoeging van eene commissie uit haar midden te kiezen.

De directie is steeds verplicht bij de liquidatie inlichtingen te verstrekken of hulp te verleenen wanneer zulks gevorderd wordt.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Johannes Bernardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. C. J. Hutjens, G. Hijmans; W. J. B. M. Witte, C. A. W. Smits, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 September 1907, deel 299, folio 190 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société de quincaillerie ci-devant F. E. Heugle (Vennootschap van ijzerkramerij voorheen F. E. Heugle, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 739.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij voor Monierwerken „de Amstel", te Amsterdam.

Op 23 September 1907 verscheen voor mij, Jan Wijnand Luber, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jean Nicolas Landré, architect en makelaar, wonende te Ouder-Amstel, aan mij notaris bekend, in deze handelende als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor Monierwerken, opgericht bij akte, 6 September 1895 voor mij notaris verleden naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Augustus 1895 nummer 23;

de comparant verklaarde, dat in eene op 20 December 1906 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap is besloten tot na te melden wijzigingen der statuten en de directeur is gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarvan de noodige akte te verlijden;

en verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 nummer 51, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

In art. 1 achter het woord: „Monierwerken" te voegen: „de Amstel".

Art. 4 te lezen als volgt: „Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 160 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 1000 elk, waarvan zijn geplaatst en volgestort 60 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte van wijziging geplaatst zijn, ze mogen niet beneden pari worden uitgegeven en moeten bij plaatsing worden volgestort."

Art. 5 vervalt.

In art. 6 alinea 1 achter het woord: „naam" te voegen: „of aan toonder naar keuze des deelnemers".

In art. 7 alinea 1 achter het woord: „aandeelen" te voegen: „op naam".

Art. 7 alinea 3 te lezen als volgt: „Er wordt een register der aandeelen gehouden met bijvoeging of zij op naam of aan toonder luiden, in het eerste geval met vermelding van den naam van den houder."

In art 8 alinea 1 in plaats van het woord: „aandeelhouder" te lezen: „houder van één of meer aandeelen op naam".

In art. 8 alinea 2 achter het woord: „aandeelen" te voegen: „op naam".

In art. 9 achter het woord: „directeur" te voegen: „of 2 directeuren".

In art. 10 alinea 1 achter de woorden: „de directeur wordt" te voegen: „of directeuren worden".

In art. 10 alinea 3 in plaats van: „den directeur" te lezen „iederen directeur".

In art. 10 alinea 4 in plaats van: „den directeur" te lezen: „een directeur".

Art. 10 alinea 5 te lezen als volgt; „De directeur is of de directeuren zijn belast met het algemeen beheer der zaken en vertegenwoordigt of vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten; bijaldien er 2 directeuren zijn en deze over eenige daad van beheer of beschikking niet eenstemmig zijn, wordt de beslissing ingeroepen van commissarissen."

In art. 10 alinea 6 in plaats van: „de directeur" te lezen: „de directie", en achter het woord: „leeningen" te voegen: „alsmede voor het aannemen van eenig werk de som van f 20 000 te boven gaande".

In art. 10 alinea 7 in plaats van: „de directeur" te lezen: „ieder directeur", en in plaats van het woord: „vijf" te lezen: „tien".

In art. 11 alinea 5 achter het woord: „is" te voegen: „of „directeuren zijn".

In art. 11 alinea 9 in plaats van: „den directeur" te lezen: „een directeur".

In art. 12 alinea 3 achter: „den directeur" te voegen: „of de directeuren", en achter het woord: „hem" te voegen: „of hen".

Art. 13 te lezen als volgt: „De blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaalde netto winst wordt verdeeld als volgt: eerst genieten de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen; van de alsdan resteerende winst

ontvangen de directeur of de directeuren gezamenlijk 30 pct., de commissarissen te zamen 20 pct. en de aandeelhouders 50 pct."

In art. 14 alinea 1 na de woorden: „den directeur" te voegen: „of de directeuren".

In art. 14 alinea 2 voor het woord: „directeur" te voegen het woord: „ieder", en tusschen de woorden: „een vierde van het" en „maatschappelijk kapitaal" het woord: „geplaatst".

In art. 14 alinea 3 in plaats van: „den directeur" te lezen: „de directie".

In art. 14 alinea 4 vervallen de woorden: „te Amsterdam".

Aan art. 14 alinea 7 toe te voegen: „om het stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu deponeeren".

In art. 14 alinea 7, het tweemaal daarin voorkomende woord: „drie" telkens veranderen in: „zes".

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 11 September ll. en het daarin genoemd ontwerp zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage voormeld' in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthony Bekink en Frederik Bakker, beiden kantoorbediende, en te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

De comparant, de getuigen en ik notaris hebben deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. N. Landré; J. A. Bekink, F. Bakker, J. W. Luber, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1907, deel 242, folio 99 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor Monierwerken, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1895 n°. 23, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nederlandsche Maatschappij voor Monierwerken „de Amstel".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnstoomsleepdienst „Wodan", te Rotterdam.

Heden, 26 September 1907, zijn voor mij, Herman Henri Thooft, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. Cornelis Mol, sleepdienstondernemer, wonende te Rotterdam;
2. Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, sleepbooteigenaar, wonende te Rotterdam;

zijnde zij te zamen de eenige aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Rijnstoomsleepdienst „Wodan", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, verleden voor den te Dordrecht resideerenden notaris O. W. P. van Tussenbroek, van 17 Maart 1898, waarvan ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Februari 1898 n°. 8, nader gewijzigd bij akte, verleden voor den te Dordrecht resideerenden notaris O. W. P. van Tussenbroek, van 31 Januari 1905, van welke wijziging een ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1904 n°. 40.

De comparanten verklaarden, ingevolge het besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 6 Augustus l. l., de statuten dier vennootschap te wijzigen in dier voege, dat art. 20 geheel vervalt en de artt. 1, 14 en 16 eene verandering ondergaan, zijnde eene ontwerp-akte der wijziging goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71;

wordende de artt. 1, 14 en 16 voortaan gelezen als volgt:

„Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnstoomsleepdienst „Wodan", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag

wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij openbare aankondiging in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij de houders van drie vierden der aandeelen tegenwoordig zijn en deze allen toestemmen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de bijeenroeping voor eene buitengewone algemeene vergadering geschieden op een termijn van 3 dagen.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan. Blijft de directeur in verzuim binnen den voornoemden termijn hieraan te voldoen, dan roepen die aandeelhouders zelf eene vergadering bijeen.

Art. 16. De aandeelhouders zijn verplicht daags vóór de te houden vergadering hunne aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk."

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Mol, J. M. L. van Ouwerkerk; Frans L. Hartong, M. de Man, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 September 1907, deel 405, folio 11 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnstoomsleepdienst „Wodan", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1904 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Neder-Schelde", te Amsterdam.

Op 1 October 1907 compareerden voor mij mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam,

de heeren:

Louis Marie Willems, schipper, wonende te Antwerpen, en Cornelis Stapel Gerritszoon, scheepsbouwmeester, wonende te Enkhuizen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Neder-Schelde", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip, dat voor hare rekening wordt aangebouwd en den naam zal dragen van *Neder-Schelde.*

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan, met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders, ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 bedoelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf, op zijne kosten, de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willems voornoemd voor 9 aandeelen en door den heer Stapel voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur en kan hem ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Willems voornoemd.

Art 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijvingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en voor houders van aandeelen op naam bij kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeeldhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Indien aandeelhouders, minstens $^1/_{10}$ van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Als de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter, bij meerderheid van stemmen, door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den

voorzitter, welke notulen door hem worden onderteekend, zoomede door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe bij de opening der vergadering door den voorzitter wordt aangewezen.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting of tot hare ontbinding, anders dan in de gevallen door de wet voorzien, kunnen slechts worden genomen, mits twee derden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan zal worden vereischt.

Alle andere besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Alle op de voormelde wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee, bij de laatste stemming, het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt. Indien de stemmen alsdan staken, beslist het lot.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 20 September van dit jaar n°. 53, welke ontwerp-akte met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Martinus Rijnbende en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend :) L. Willems, C. Stapel; J. M. Rijnbende, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 October 1907, deel 242, folio 103 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 53.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Neder-Schelde", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Radiotelegraphie, te Amsterdam.

Op 29 Juli 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, residეerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Simon Frederik Kos, electrotechnisch-ingenieur, wonende te Amsterdam, Bilderdijkstraat n°. 50;
2. de heer Jan Berman, oud-hoofdinspecteur, chef van den post- en telegraafdienst in Nederlandsch-Indië, wonende te Nijmegen;
3. de heer Alfred Weiss, koopman, wonende te Batavia, thans tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam aan de Prinsengracht n°. 758;

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, draagt den naam van: Maatschappij voor Radiotelegraphie.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het oprichten en exploiteeren van stations voor draadlooze telegraphie, hunne bediening, mede in verband met andere stations en telegraafinrichtingen en het exploiteeren van voor bovenstaand doel verkregen of nog te verkrijgen concessiën. Verder het behalen van winsten uit en oprichten van ondernemingen ten bate waarvan stations voor draadlooze telegraphie worden geëxploiteerd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van Juni 1937 te houden, zal worden beraadslaagd over de wenschelijkheid van de verlenging van haren duur na verloop van den hierboven gemelden tijd.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 30 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 540 000, waarvan bij het verlijden dezer akte een bedrag van f 420 000 is geplaatst.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 29 dezer statuten.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000 nominaal.

De bij de oprichting dezer vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan commissarissen gemachtigd worden, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is gemachtigd tot de plaatsing der blijkens deze akte nog niet uitgegeven 120 aandeelen, zonder dat hij daartoe eenige nadere machtiging zal noodig hebben. De plaatsing zal echter niet beneden den pari-koers mogen geschieden.

Bij eventueele uitgifte van ongeplaatste aandeelen, ook na vergrooting van kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname, en wel in verhouding van het dan in ieders bezit zijnde aantal aandeelen. De algemeene vergadering beslist wat de bestemming zal zijn van het avans, dat ontstaat door uitgifte van aandeelen boven pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividend-

bewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

In het geval van vermissing zal tot de afgifte van diplicaat-bewijzen niet worden overgegaan, alvorens in de dagbladen in art. 28 gemeld, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van drie maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan drie maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de commissarissen tot de afgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve aandeelen waardeloos; van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt.

De kosten op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Storting.

Art. 7. Op de bij deze akte geplaatste aandeelen moet, uiterlijk binnen ééne maand na verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte, het volle bedrag in handen van de directie worden gestort, tegen ontvangst van een voorloopig bewijs van aandeel, hetwelk later tegen een definitief bewijs moet worden ingewisseld.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne aandeelen of op zijn aandeel binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog zijne verplichting na te komen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directeur gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder ter beurze te Amsterdam door eenen makelaar in effecten in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 9 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal — in afwijking wat de benoeming betreft — wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Alfred Weiss, koopman, wonende te Batavia, voornoemd, en worden tot commissarissen benoemd, de heeren: mr. H. Louis Israëls, advocaat, wonende te Amsterdam, Weteringschans 151, en de comparant Jan Berman.

De derde commissaris zal op eene algemeene vergadering, te houden binnen 2 maanden nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, benoemd worden.

Art. 10. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; de stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer vertegenwoordigers in de Nederlandsche kolonie aan te stellen.

Ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen zal de directeur een vertegenwoordiger kunnen ontslaan.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

1. voor de benoeming van geëmployeerden wier jaarlijksch salaris de som van f 3600 te boven gaat;

2. voor de wijze van belegging der gelden;

3. voor het tijdelijk opnemen van gelden;

4. voor het aanvangen van of het voeren van procedures en aangaan van dadingen;

5. voor het oprichten van nieuwe stations, het overnemen van concessies of het doen vervallen van stations en vergunningen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën;

b. voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het bezwaren dier onroerende zaken.

Art. 12. De directeur wordt benoemd voor het tijdvak van 10 jaren — behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan — en geniet voor zijne bemoeiingen, en onverminderd het bij deze statuten genoemd aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, kan worden bepaald en veranderd en dat voor de eerste maal wordt vastgesteld op f 3600 per jaar.

Art. 13. De vertegenwoordigers ontvangen hunne instructiën en volmacht van den directeur, die deze in overeenstemming met commissarissen vaststelt.

Art. 14. De directeur heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen, eenen waarnemenden directeur aan te stellen, om hem voor het geval van ziekte of afwezigheid te vervangen.

Art. 15. De directeur, zoomede diens plaatsvervanger, kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of diens plaatsvervanger zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur of diens plaatsvervanger moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 16. Bij schorsing van den directeur of diens plaatsvervanger, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij zelfs een hunner met die waarneming belasten.

Art. 17. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en bovendien uit of buiten hun midden een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen.

Zij vergaderen minstens eens per 6 maanden, of zoo dikwijls de voorzitter, 2 der commissarissen of de directeur dit noodig achten.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst, een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeel-

houders vast te stellen, en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris, en ook door den directeur als hij aanwezig was, worden geteekend.

Art. 19. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, kan daarin worden voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature het college van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht, om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December — voor de eerste maal op 31 December 1907 — worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 21. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door den directeur en commissarissen zal worden noodig geacht.

De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

5 % aan het reservefonds, bedoeld in art. 23;
15 % aan den directeur;
15 % aan commissarissen;
65 % aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 28 vermelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het in art. 23 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 23. De gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, belegd. De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het gevormde reservefonds 25 % bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 5 percent der winst ten bate van de aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken en den termijn tot 8 dagen worden verkort.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, met uitzondering ingeval de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in dit artikel is bepaald, de voorstellen niet 8 dagen, doch slechts 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur en commisarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel van f 1000 wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van minstens 4 dagen, te plaatsen in 2 in Nederland uitkomende veelgelezen dagbladen. Indien alle uitgegeven aandeelen op eene vergadering vertegenwoordigd zijn, behoeven geene kennisgevingen gedaan te worden en is de vergadering wettig, zonder voorafgaande aankondiging.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

De heer Alfred Weiss, voornoemd, wordt gemachtigd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Abraham Abendana Namias, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Simon F. Kos, J. Berman, A. Weiss; M. van Riel, A. A. Namias, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1907, deel 265, folio 112 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 343;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Radiotelegraphie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tankschip „Assam I", te Amsterdam.

Op 27 September 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Frederik Willem Bakema en Arnoud Waller, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, ten deze handelende:

eerstelijk in hunne opgemelde betrekking en alzoo namens voormelde naamlooze vennootschap, tot het na te melden einde de machtiging bekomen hebbende van commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijkens verklaring die aan deze minute is vastgehecht;

ten tweede in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tankschip „Assam I", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrach-

ten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1957; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 180 aandeelen, ieder groot f 100.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voor 178 aandeelen;

door den comparant Frederik Willem Bakema voor 1 aandeel;

door den comparant Arnoud Waller voor 1 aandeel;

te zamen 180 aandeelen.

Art. 6. Door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek wordt als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht het tankschip *Assam I*, groot $287^{444}/_{1000}$ tonnen. Voormeld schip is voor rekening der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek gebouwd, blijkens bijlbrief geteekend te Gouda 6 September 1907, geregistreerd als volgt: „N°. 172. Geregistreerd te Amsterdam 18 September 1907, deel 175, folio 82 verso, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a., n°. 1, (geteekend:) Woltersom.", en overgeschreven in de scheepsregisters ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 19 September 1907, in deel 26, n°. 4422, en gebrand als volgt: „4422. Amst. 1907.".

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genommerd en worden door de directie onderteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek inge-

schreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividenbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap, wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, voornoemd.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire, ten minste 8 dagen te voren, per aangeteekenden brief.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst 30 Juni 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand September ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatste door de directie aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Bakema, A. Waller; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1907, deel 265, folio 153 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

14⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tankschip „Assam I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broekman's Administratiekantoor, te Amsterdam.

Op 23 September 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Hendrik Broekman, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende eerstelijk voor zich zelven en ten anderen als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Broekman's Effectenkantoor;

b. van den heer Jan Hendrik Broekman jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Henri Daniël Pierson, bankier, wonende te Scheveningen;

d. van den heer Justus Christiaan Swaving, gepensionneerd majoor der artillerie, wonende te Nijmegen;

e. van den heer dr. Wouter Wisso van der Meulen, leeraar aan de hoogere burgerschool te 's Gravenhage, wonende aldaar;

2. mr. Enno Fennema, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Frederik Hendrik Broekman voor 1 aandeel;

door de naamlooze vennootschap: Broekman's Effectenkantoor, voor 19 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik Broekman jr. voor 1 aandeel;

door den heer Henri Daniël Pierson voor 1 aandeel;

door den heer Justus Christiaan Swaving voor 1 aandeel;

door den heer dr. Wouter Wisso van der Meulen voor 1 aandeel;

door den heer mr. Enno Fennema voor 1 aandeel.

Te zamen voor 25 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 nº. 50, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, voert den naam van: Broekman's Administratiekantoor.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. het in administratie nemen van oorspronkelijke — tevens volgestorte — aandeelen in vennootschappen en obligatiën ten laste van vennootschappen, Staten, steden en andere zedelijke lichamen, zoo in het binnen- als buitenland, en het daartegen afgeven van certificaten aan toonder;

2. het incasseeren en aan de certificaathouders uitbetalen van de dividenden en renten dier aandeelen en obligatiën, tegen inhouding van provisie;

3. de waarneming van de belangen van de certificaathouders, overal waar het bestuur dezer naamlooze vennootschap het zal noodig oordeelen.

Een en ander op de wijze als zal worden vastgesteld bij de door deze naamlooze vennootschap op te maken reglementen.

Het deelnemen in geldleeningen of in vennootschappen en alle handel voor rekening dezer naamlooze vennootschap is uitdrukkelijk verboden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden. Zij eindigt 31 December 1957.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit, met inachtneming van artikel 24 dezer statuten, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van 1956.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1957 worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van artikel 24 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk groot f 25 000, waarvan de eerste serie bij de oprichting is geplaatst.

De aandeelen zijn elk groot f 1000.

De aandeelen moeten alle geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, wordt bij het verlijden dezer akte 10 % gestort. Verdere stortingen geschieden naarmate de directeur en commissarissen dit noodig achten en zullen de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren worden opgeroepen.

Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de verschuldigde storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij door het enkel verloop van dien termijn eene rente over het verschuldigd bedrag verbeuren, gerekend tegen 5 % 's jaars, en zal hij worden aangemaand binnen 14 dagen alsnog aan zijne verplichting te voldoen. Blijft hij dan nog in gebreke, dan verliest hij alle rechten op de vennootschap, is al hetgeen hij mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap verbeurd en heeft de directeur het recht het aandeel of de aandeelen van den in gebreke zijnden deelnemer aan anderen uit te geven; alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap om op den in gebreke zijnden aandeelhouder te verhalen de schade die zij door zijne nalatigheid zal hebben geleden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd, door den directeur en een commissaris geteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overschrijving van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van artikel 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van deze overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Jan Hendrik Broekman jr., voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Henri Daniël Pierson, Justus Christiaan Swaving en dr. Wouter Wisso van der Meulen, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Hij is evenwel verplicht, alvorens eenig fonds in administratie te nemen, vooraf daaromtrent met de commissarissen te raadplegen.

De directeur heeft de toestemming noodig van commissarissen voor de wijze van belegging van het kapitaal dat tijdelijk in het bedrijf niet noodig mocht zijn, alsmede voor de belegging van het reservefonds.

De directeur heeft het recht, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer personen te benoemen om hem tijdelijk te vervangen.

Art. 9. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, en onverminderd zijn aandeel in de overwinst, in art. 16 genoemd, een salaris, telkens door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is; zijnde de vennootschap in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 11. Bij schorsing of ontstentenis van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 12. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die door de ter vergadering aanwezige commissarissen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Commissarissen stellen, in overleg met den directeur, de instructiën van dezen laatste vast.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulilng der vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst 10 % afgezonderd tot het vormen van een reservefonds, totdat dit 25 % van het gestorte kapitaal bedraagt; daarna, of zoodra en zoolang het reservefonds met de gekweekte rente het genoemde bedrag heeft bereikt dadelijk, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen, of wel, indien de winst dan niet meer dan 5 % of wel minder bedraagt, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

20 % aan den directeur;

20 % aan commissarissen te zamen;

60 % aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 23 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal

in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 23 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen, en bij verhindering van commissarissen door den directeur.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

De directeur en commissarissen hebben, al zijn zij geen aandeelhouder, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, of bij diens ontstentenis door een der commissarissen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door dengeen die de notulen gehouden heeft.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden steeds door middel van circulaires, te zenden aan het domicilie dat de aandeelhouders verplicht zijn aan den directeur op te geven; bij gebreke van eenige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Naast de verzending der circulaires kunnen bovendien oproepingen of kennisgevingen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend, veel verspreid nieuwsblad, zoo dikwijls dat gewenscht wordt geoordeeld door dengene van wien de oproeping uitgaat.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Voor wijziging van het doel der vennootschap is echter noodig, dat deze wijziging in eene buitengewone, daartoe opzettelijk belegde vergadering wordt aangenomen met 9/10 van het totaal aantal stemmen dat de gezamenlijke houders van het geplaatst aandeelenkapitaal kunnen uitbrengen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze belist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 26. De directeur wordt bij deze gemachtigd om van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Broekman's Effecten- en Administratiekantoor (thans bekend als Broekman's Effectenkantoor) over te nemen alle rechten welke voor haar voortspruiten uit de door haar in administratie genomen gewone aandeelen in de te Toronto in Canada gevestigde „The Canadian General Electric Company (Limited)" en daarentegen voor rekening der thans opgerichte naamlooze vennootschap te nemen alle verplichtingen die voor Broekman's Effecten- en Administratiekantoor voortspruiten wegens de op voormelde aandeelen door laatstgemelde afgegeven certificaten, op de voorwaarden en bepalingen, vervat in een reglement, 6 Februari 1906 ten overstaan van mij notaris verleden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Broekman, E. Fennema; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1907, deel 264, folio 147 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907
n⁰ 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broekman's Administratiekantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelmaatschappij „Deli-Atjeh", te Amsterdam.

Op 24 September 1907 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Hermanus Haas, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handel Maatschappij „Deli-Atjeh", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 Augustus 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, machtiging is verleend om op de gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte, houdende de gewijzigde statuten, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelmaatschappij „Deli-Atjeh."

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft bijkantoren te Medan-Deli en Belawan-Deli.

Indien de directie dat in het belang der vennootschap acht, kan bij buiten Amsterdam andere bijkantoren en ook agentschappen oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het uitoefenen van alle takken van handel, scheepvaart en bedrijf in den meest uitgebreiden zin, waaronder ook begrepen is:

a. het uitoefenen van commissie- en bankzaken;

b. het waarnemen van agentschappen;

c. het aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van gronden in eigendom, erfpacht of opstal, vergunningen en concessies tot mijnbouwkundige en andere opsporingen, cultuur- en houtaankap-ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap heeft, onder inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang genomen op den dag van het passeeren der akte van oprichting en zal eindigen op 31 December 1934.

De duur der vennootschap kan na 31 December 1934 worden verlengd, krachtens een besluit, genomen ten minste een halfjaar vóór dien datum, in eene vergadering van aandeelhouders, op de wijze in art. 23 vermeld, behoudens de Koninklijke bewilliging op die verlenging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, welke zijn gesplitst in 5 serieën, elk van 100 aandeelen; de aandeelen zelve zijn onsplitsbaar.

Van de aandeelen zijn thans de eerste 2 serieën geplaatst en volgestort.

Art. 5. Uitgifte van volgende serieën of gedeelten daarvan geschiedt slechts na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de voorwaarden van uitgifte (mits niet beneden pari) vaststelt.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen — ook in geval van kapitaalsvergrooting — hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn — mits volgestort — aan toonder. Zij worden door de directie onderteekend, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Indien een aandeel door overlijden van den aandeelhouder het eigendom wordt van meer dan één persoon, zijn deze verplicht gezamenlijk een lasthebber te benoemen die namens allen de rechten aan het bezit van het aandeel verbonden uitoefent.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor aandeelbewijzen, talons en dividendbewijzen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen duplicaten worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede raken ten genoegen der directie blijkt.

In geval van vermissing zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóórdat in de dagbladen, bedoeld in art. 22, driemaal, telkens met 3 maanden tusschenruimte, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn nà die uitgifte de vermiste stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bedoelde dagbladen geschiedt.

De kosten op de aankondiging en op de uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit 1 of 2 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en door haar ontslagen.

Voor de eerste maal zijn tot leden der directie benoemd de heeren Hendrik Johan Nolte en Jacob Hermanus Haas.

Het bedrag van het honorarium van ieder der leden wordt vastgesteld bij een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot ongevraagd ontslag van een lid der directie kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien dit kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde geplaatst kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten; voor de verdaagde vergadering moet de oproeping in de in art. 22 bedoelde dagbladen minstens 10 dagen vóór dien der vergadering geschieden.

Geen besluit tot ontslag van een lid der directie kan worden genomen zoo niet ten minste 2/3 gedeelten van het getal geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Art. 9. De directie heeft de bevoegdheid de vennootschap zoo in als buiten rechte te vertegenwoordigen.

Elk lid der directie is bevoegd namens de vennootschap te handelen binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen der statuten, behoudens het bepaalde in art. 11.

Art. 10. In geval van overlijden of ontslag van één der leden der directie is het overgebleven lid inmiddels alléén belast met het bestuur der vennootschap en verplicht om binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin zal worden beslist of in de ontstane vacature al dan niet zal worden voorzien; in het eerste geval zal het overgebleven lid der directie aan aandeelhouders eene niet bindende voordracht van 2 personen kunnen doen.

Bij ontstentenis van beide leden der directie is ieder aandeelhouder gerechtigd de overige aandeelhouders op te roepen

om in eene algemeene vergadering in de vervulling van beide of van een der vacatures te voorzien; voor deze oproeping gelden de voorschriften in art. 16 genoemd.

Art. 11. De directie heeft het recht, onder hare verantwoordelijkheid, procuratiehouders en agenten aan te stellen, de grenzen van hunnen werkkring zoo noodig af te bakenen, hunne belooning vast te ssellen en hen te ontslaan.

In geval de directie uit meerdere leden bestaat geschiedt dit alles in gemeen overleg.

De handelingen dier procuratiehouders en agenten verbinden de vennootschap, mits de directie tot die handelingen bevoegd zoude zijn geweest en de procuratiehouders en agenten zich hebben gehouden binnen de grenzen van den hun opgedragen werkkring.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

Te dien einde worden die balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping dier algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening goedkeurt, stelt zij het dividend vast.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Keurt de algemeene vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening niet goed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met bijbehoorende stukken en bescheiden, binnen 8 dagen na dagteekening der vergadering, gesteld in handen van een door die vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant, wiens vaststelling voor alle partijen bindend is.

Art. 13. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zooveel afgeschreven als de directie mocht geraden oordeelen, terwijl ook de tantièmes aan procuratiehouders, agenten en personeel toe te kennen door de directie worden vastgesteld.

Van de zuivere winst zal jaarlijks zooveel worden gereserveerd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel der directie, zal worden bepaald.

Vervolgens wordt het resteerende aan aandeelhouders uitgekeerd tot op 5 % van het gestort bedrag hunner aandeelen; is daarna nog een saldo over, dan geniet daarvan ieder lid der directie 5 %, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Een nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening moet eerst zijn vereffend vóór dat in volgende jaren kan geacht worden winst te zijn gemaakt.

Art. 14. Het dividend wordt binnen ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De directie is bevoegd interim-dividenden beschikbaar te stellen uit en op rekening van de winst van het loopend jaar.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. De directie kan besluiten om de gereserveerde winst of een deel daarvan te bestemmen tot het vormen en onderhouden van een reservefonds, hetwelk in dat geval onder beheer staat van de directie en wordt belegd op de wijze door haar te bepalen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering opgeroepen door de directie, op de wijze in art. 22 vermeld.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse door de directie bij de oproeping te bepalen; voor deze

deponeering zal alsdan een reçu worden uitgereikt, dat strekt tot toegangsbewijs voor de vergadering; de ter vergadering aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers zullen bovendien vóóraf de presentielijst moeten teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; de volmacht moet door den vertegenwoordiger bij het teekenen der presentielijst aan den voorzitter der vergadering worden overgelegd en blijft in het archief der vennootschap berusten.

Art. 17. Jaarlijks — uiterlijk in de maand Juli — wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen door de directie of aandeelhouders gedaan.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend; dit geldt ook voor de in het volgende artikel bedoelde vergaderingen.

Punten van behandeling voor eene vergadering moeten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie worden gelegd, voor zooveel voorstellen der directie betreft van het oogenblik der oproeping eener vergadering af, en voor zooveel voorstellen van aandeelhouders betreft van het oogenblik der indiening af.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dat noodig acht, en moeten worden gehouden, indien één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk vorderen, waarbij de aandeelen moeten worden gedeponeerd en gedeponeerd moeten blijven tot en met den dag der vergadering, terwijl tevens moeten worden opgegeven de voorstellen welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

In zoodanig geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het oudste in jaren aanwezige lid der directie en indien, ingevolge de bepaling aan het slot van art. 10, of die aan het slot van het vorig artikel, de aandeelhouders de vergadering hebben belegd en geen van de leden der directie aanwezig is, door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Ieder aandeel geeft ter vergadering recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder recht heeft op meer dan 6 stemmen; als gemachtigde mag niemand bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Leden der directie mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders vereischen de gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de artt. 8 en 23.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die de hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien een der of beide grootste stemmenbedragen door meer dan 1 persoon behaald is, komt daarvan telkens alleen de oudste in jaren in herstemming.

Bij staking van stemmen bij die herstemming beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt met gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 21. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden en onderteekend door den voorzitter en een ter vergadering aanwezig aandeelhouder of gemachtigde, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

In geval van het verhandelde in de vergadering of van

eenig gedeelte daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

Van het verhandelde in vergaderingen, welke door aandeelhouders worden bijeengeroepen, moet bij notarieel procesverbaal blijken en een afschrift daarvan door den voorzitter ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door advertentiën in 2 te Amsterdam verschijnende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot statutenwijziging, waaronder verandering in de grootte van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, benevens een besluit tot ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en niet anders dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de behandeling van bedoelde onderwerpen uitgesteld tot eene nieuwe vergadering, welke uiterlijk eene maand later zal moeten worden gehouden.

In die nieuwe vergadering kan alsdan, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer vennootschap of van eindiging door verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering één of meer andere personen aanwijst.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Haas; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1907, deel 264, folio 148 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij „Deli-Atjeh", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 December 1904 n°. 67;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen Reiss & C°., te Amsterdam.

Op 27 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Ludwig August Stelling, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen Reiss & C°., en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 31 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende wijziging in de statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 10. De 1ste alinea wordt gelezen als volgt:
„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden."
Art. 11. De 4de alinea, luidende: „Een der directeuren moet te Amsterdam gevestigd zijn", vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.
(Geteekend:) L. A. Stelling, P. O. van Nispen, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.
Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1907, deel 265, folio 153 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept 1907 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen Reiss & C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.

Op 27 September 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Pieter Hartsen, wonende te Amsterdam, één der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 2 Juli 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 nommer 52 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3. De beide laatste alinea's, aanvangende met: „De vennootschap kan ook deelnemen", en eindigende met: „bevoegd is daartoe te besluiten", vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De vennootschap kan ook samenwerken met, deelnemen in of ondersteuning verleenen aan ondernemingen, die het bereiken van haar doel bevorderen, onder welke ondernemingen mede worden begrepen regelmatige stoomvaartlijnen onder Nederlandsche vlag, welke Nederland of de Nederlandsche koloniën onderling of met vreemde landen verbinden; zij kan ook zoodanige ondernemingen zelf exploiteeren."

Art. 4. In de eerste alinea wordt het woord: „twaalf", vervangen door: „vijftien".

In de alinea luidende: „en de zes volgende serieën ieder groot f 1 000 000, wordt het woord: „zes" vervangen door: „negen".

In de alinea aanvangende met: „De eerste vier serieën zijn geplaatst", wordt het woord: „vier" vervangen door: „zes" en uit deze alinea vervalt de tusschen haakjes geplaatste zin: „wat betreft de laatste drie serieën echter eerst na het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging".

In de vóórlaatste alinea wordt de datum: „1 Januari 1912", vervangen door: „1 Januari 1917".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. Hartsen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1907, deel 265, folio 153 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Paketvaart Maatschappij gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang"), te Amsterdam.

Op 25 September 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Iwan George Marie Joseph Wehry, grondeigenaar, wonende te Valkenburg, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang");

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 Juni 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1907 n°. 95, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de artt. 2, 9, 16 en 24 wordt het woord: „Parijs", vervangen door: „Antwerpen".

In art. 3 worden de woorden: „op Java", vervangen door: „in Nederlandsch Oost-Indië".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) I. G. Wehry; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1907, deel 265, folio 152 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1907 n°. 95. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Bajabang" (Société de Cultures „Bajabang)", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1906 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, te Groningen.

Heden, 10 Juni 1907, zijn voor Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen, notaris te Groningen, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eersten: de heer mr. Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer, zonder beroep;

ten tweeden: de heer mr. Rudolf Pabus Dorhout Mees, zonder beroep;

ten derden: de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Oncko Quirijn van Swinderen, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en in die van Oranje-Nassau, president der arrondissements-rechtbank te Groningen;

ten vierden: de heer mr. Johan Adelbert Tellegen, ridder in de orde van Oranje-Nassau, kantonrechter te Groningen,

en ten vijfden: de heer Pieter Jan Vos, gemeente-ontvanger te Groningen;

allen wonende te Groningen,

handelende de sub ten eersten en ten tweeden genoemde comparanten in hoedanigheid van directeuren en die sub ten derden, ten vierden en ten vijfden als uitmakende de commissie van toezicht van de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen,

welke comparanten verklaarden:

a. dat bij akte, verleden voor den ondergeteekende notaris 16 October 1890, is opgericht de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 October daaraanvolgende n°. 117;

b. dat bij akte, verleden voor bedoelden notaris 18 April

1904, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei daaraanvolgende n°. 61, art. 7 der statuten is gewijzigd;

c. dat zij comparanten, in hunne hiervóór vermelde hoedanigheid, in eene algemeene vergadering, gehouden 29 April 1907, aan de aandeelhouders hebben voorgesteld eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde bank;

d. dat, aangezien in die vergadering geen 2/3 der uitgegeven aandeelen was vertegenwoordigd, zij eene tweede vergadering van aandeelhouders hebben belegd en gehouden 22 Mei jongstleden, in welke vergadering, onder nadere Koninklijke goedkeuring, met algemeene stemmen is besloten de statuten te wijzigen en te doen luiden als volgt:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitleenen van gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen binnen het Rijk in Europa, zoomede op het recht van opstal, erfpacht of beklemming, gevestigd op goederen aldaar gelegen en het uitgeven van pandbrieven.

Art. 3. Handelingen die met het in art. 2 omschreven doel niet overeenkomen of daarmede niet in dadelijk verband staan, verbinden de vennootschap niet.

De vennootschap mag echter overgaan tot aankoop of stichting van gebouwen, voor zoover de directie dit, onder goedkeuring van commissarissen, voor de exploitatie der zaak noodig acht, zoomede tot inkoop van de zakelijke onderpanden, te haren behoeve verhypothekeerd, indien dit laatste in het belang der vennootschap, ter voorkoming van verlies, noodig mocht worden geacht, met dien verstande, dat, zoodra het belang der bank dit vordert, weder tot verkoop worde overgegaan.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande met den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste vangt echter aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 6. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door bekendmaking in ten minste 2 nieuwsbladen.

De dagteekening dier bladen geldt als aanvang der bij deze statuten bepaalde termijnen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3 000 000, verdeeld in aandeelen à f 1000, waarvan f 2 000 000 is geplaatst, terwijl het resteerende zal worden uitgegeven in twee serieën, elk van f 500 000, welke moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging is verleend, behoudens verlenging van dien termijn met bewilliging der Koningin.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, besloten worden tot kapitaalvergrooting over te gaan. Bij elke uitgifte van aandeelen zullen aandeelhouders de voorkeur hebben tot deelneming, in verhouding van het getal hunner aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam, de volgefourneerde desverlangd in blanco.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgefourneerde aandeelen.

Ieder aandeelhouder zonder vast hoofdverblijf in Nederland, wijst bij zijne inschrijving een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Ieder houder van een niet volgefourneerd aandeel is verplicht bij verandering van zijne woonplaats of domicilie, hiervan kennis te geven ten kantore der bank.

Ten kantore der bank wordt een register van aandeelhouders gehouden.

Art. 9. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of van wege hen beiden te teekenen, welke in de registers der bank wordt overgeschreven.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tegenover de vennootschap verbonden, tenware de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den oorspronkelijken aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen, waarvan aanteekening in de registers zal geschieden. Bij overlijden van een houder van een niet volgefourneerd aandeel zijn de rechtverkrijgenden verplicht binnen een jaar een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen, en zulks ten genoegen van de directie en de commissarissen. Blijven zij hierin nalatig, dan zal de directie, na in-verzuim-stelling, op machtiging van de commissarissen, gerechtigd zijn de aandeelen van onwaarde te verklaren en duplicaat-aandeelen uit te geven. Op deze duplicaat-aandeelen, evenals op de hierbij behoorende dividendbewijzen en talon, wordt aange-

teekend dat de eerste zijn vervallen verklaard. Van deze vervallenverklaring wordt aankondiging gedaan op de wijze bij art. 6 vermeld, met opgave der nummers, terwijl in de registers der bank hiervan aanteekening zal geschieden. Deze duplicaat-aandeelen zullen voor rekening der nalatenschap worden verkocht.

Art. 10. De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en 2 commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

In geval van overdracht wordt het bewijs dat de vereischte instemming, bij art. 9, alinea 2, bedoeld, is verkregen, geleverd door de verklaring van overschrijving door de directie en de commissie van toezicht op het aandeel te stellen. Van deze verklaring kan de oorspronkelijke aandeelhouder duplicaat vorderen.

Art. 11. Op de aandeelen wordt bij deelneming 20 procent gestort.

De beslissing over verdere stortingen, en het bedrag daarvan, is aan de algemeene vergadering.

Deze stortingen geschieden op de wijze en op den tijd, door de directie, in overleg met de commissie van toezicht te bepalen, nadat ten minste eene maand te voren dit aan de aandeelhouders bij circulaire is kenbaar gemaakt en ten minste 2 aankondigingen zijn geschied, op de wijze bij art. 6 bepaald, met tusschenruimte van 14 dagen.

Het bedrag der stortingen wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 12. Bij gebreke van stortingen op den vervaldag is de aandeelhouder van rechtswege over het bedrag der nog verschuldigde storting renten verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne verplichting herinnerd.

Heeft hij binnen 14 vrije dagen daarna niet aan zijne verplichting voldaan, dan geschiedt aankondiging der nummers der aandeelen op de wijze als bij art. 6 bepaald, en aanzegging aan den aandeelhouder bij deurwaardersexploit.

Is de aandeelhouder alsdan nog 14 vrije dagen in gebreke, dan worden, ongerekend het recht tot vervolging in rechten, de oude aandeelen van onwaarde verklaard en, op de wijze en met inachtneming van de formaliteiten, als in art. 9 gemeld, duplicaten uitgegeven. Deze duplicaat-aandeelen worden, onder verplichting van bedoelde storting, in het openbaar of ter beurze verkocht en de opbrengst met den aandeelhouder, na aftrek van alle kosten, verrekend.

In bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van de directie en de commissie van toezicht, kan van de termijnen in dit artikel genoemd, uitstel worden verleend.

Voor den aandeelhouder vervalt het recht op eenige uitkeering in den tijd gedurende welken hij met de storting en betaling der gemaakte kosten in gebreke blijft.

Art. 13. Volgens besluit der directie, in overleg met commissarissen, kan van aandeelhouders, indien dit noodig wordt geacht, persoonlijke of zakelijke zekerheid voor verdere stortingen worden verlangd. Hiervan zal aan den aandeelhouder door de directie, binnen 14 vrije dagen, kennis gegeven worden. Indien binnen eene maand na deze kennisgeving daaraan niet is voldaan, zal de directie, zonder in-gebreke-stelling, verplicht zijn het aandeel vervallen te verklaren, en voorts te handelen volgens art. 12, alinea 3.

Art. 12, alinea 4, is in dezen van toepassing.

Art. 14. Aandeelhouders die verdere stortingen wenschen te doen of vol te fourneeren, moeten hiervan schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, mededeeling doen aan de directie. De directie bepaalt binnen 14 dagen den tijd waarop, uiterlijk binnen 3 maanden, de verlangde storting kan geschieden.

De aandeelhouders deelen voor het bedrag der niet vereischte storting niet in de winsten, doch genieten hiervan eene vaste rente, die wordt vastgesteld op de laagste rente der in omloop zijnde pandbrieven.

Art. 15. Indien na uitputting der na te noemen reservekas blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van ten minste 25 procent heeft ondergaan, zal door eene algemeene vergadering, zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden.

Art. 16. Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen, op schriftelijke aanvrage aan aandeelhouders, te hunnen koste nieuwe aandeelen worden verstrekt, dezelfde nummers dragende als de beschadigde en tegen intrekking en vernietiging daarvan.

Indien bewijzen van aandeel zijn teloorgegaan, kunnen nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende, worden uitgegeven.

Tot deze uitgifte wordt niet overgegaan, dan nadat de schriftelijke aanvrage, met opgave van redenen, tot de directie is gericht en aankondiging van het verzoek is gedaan, op de wijze bij art. 6 bepaald. Deze aankondiging moet na verloop van een half jaar worden herhaald. Is een half jaar na de tweede aankondiging zonder verzet verstreken, dan heeft de directie, met goedkeuring van de commissie van toezicht, de bevoegdheid om tot de uitgifte voornoemd over te gaan en desgewenscht te haren genoegen zekerheid te vragen voor eventueel te lijden schade.

Bestuur.

Art. 17. De bank wordt bestuurd door 2 directeuren, onder

het algemeen toezicht van een college van commissarissen, samengesteld uit 9 leden, hetwelk aan eene commissie, uit 3 zijner leden bestaande, het dagelijksch toezicht opdraagt, welke opdracht te allen tijde herroepbaar is.

Art. 18. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van 1892, treden 3 commissarissen af, volgens rooster, bij loting op te maken. De aftredenden zijn herkiesbaar.

Commissarissen.

Art. 19. Ieder commissaris moet ten minste 5 aandeelen te zijnen name hebben.

Art. 20. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders op de eerstvolgende vergadering voorzien, op eene aanbeveling der overblijvende commissarissen.

Art. 21. Zij ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere noodzakelijke kosten, door hen in het belang der bank gemaakt, ongerekend hun aandeel in de winst.

Art. 22. De verdeeling van werkzaamheden wordt door hen onderling geregeld. Zij vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris of 3 commissarissen dit noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij benoemingen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

De directeuren wonen de vergaderingen bij en hebben eene raadgevende stem.

Art. 23. Ieder commissaris is te allen tijde bevoegd inzage der boeken te nemen en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Door eene commissie van 2 leden, niet tot de commissie van toezicht behoorende, doet het college van commissarissen opnemen de balans en winst-en-verliesrekening, door de directie ieder halfjaar op te maken. Ieder der commissarissen, niet tot de commissie van toezicht behoorende, is op zijne beurt lid dier commissie. Zij doen van hunne bevinding schriftelijk verslag aan de commissarissen.

Art. 24. Commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen, na hen in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verantwoorden. Binnen eene maand beslist eene algemeene vergadering, aan welke commissarissen de redenen van schorsing mededeelen, over het ontslag of de opheffing der schorsing.

Art. 25. Commissarissen hebben de beslissing in alle zaken, voor zoover deze niet aan anderen is opgedragen, en beslissen de geschillen tusschen de directie en de commissie van toezicht.

Commissie van toezicht.

Art. 26. Op de commissie van toezicht vermeld bij art. 17, is toepasselijk art. 22, met dien verstande, dat een lid het recht heeft eene vergadering te verlangen.

Overigens het toezicht uitoefenende zooals zij dat geraden acht, vergadert zij ten minste eens per week ten kantore der bank en laat door een of meer harer leden eens per maand de kas en de pandbrieven in portefeuille controleeren. Desgewenscht geeft zij van hare bevinding aan de commissarissen verslag.

Geen besluit is geldig dan dat, waartoe ten minste 2 leden hebben medegewerkt.

Art. 27. Aan hare goedkeuring zijn onderworpen de besluiten de directie omtrent:

1. het toestaan van aangevraagde hypothecaire leeningen, de rentevoet en het bedrag der sluitingsprovisie;

2. iedere belegging van gelden;

3. de aanstelling en de bezoldiging van het personeel;

4. het voeren van gedingen, eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

5. den inkoop van onderpanden, in art. 3 vermeld, en den eventueelen verkoop daarvan;

6. het laten doen van herschattingen;

7. de uitgifte van pandbrieven en de vaststelling der voorwaarden van uitgifte;

8. het opnemen van gelden;

9. de wijze waarop de effecten, pandbrieven en gelden worden bewaard;

10. het vaststellen der reglementen en instructiën der vennootschap en der formulieren, door de vennootschap te gebruiken;

11. het benoemen en het ontslaan van de hoofden van bijkantoren en agentschappen en de regeling hunner belooning.

Art. 28. Zij machtigt, met inachtneming der bepalingen dezer statuten en der reglementen, de directie tot alle handelingen, niet uitdrukkelijk aan de directie opgedragen. Zij beslist de geschillen tusschen directeuren ontstaan en bepaalt hoe te handelen in buitengewone of spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten of reglementen is voorzien.

Art. 29. Als commissarissen treden voor de eerste maal op, met afwijking van hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald, met ingang van den dag der akte van oprichting: 1. jhr. mr. J. R. van Iddekinge; 2. W. Bos; 3. J. Schilthuis U.-Gzoon; 4. mr. J. L. van Sloterdijck; 5. jhr. mr. O. Q. van Swinderen;

6. J. Th. Warren; 7. P. J. Vos; 8. mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten; 9. mr. I. A. van Roijen, van welke de 3 eerstgenoemden als commissie van toezicht zullen optreden, terwijl de overige 6 commissarissen als plaatsvervangende leden worden aangewezen.

Directie.

Art. 30. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in het algemeen verplicht zich te gedragen naar de bepalingen bij deze statuten ten opzichte harer bevoegdheden en verplichtingen vastgesteld.

Bij alle handelingen en werkzaamheden tot den werkkring der vennootschap behoorende, volgt zij bovendien de regelen, door het college van commissarissen daarvoor in het bijzonder te bepalen.

Art. 31. Ieder directeur moet ten minste 20 aandeelen te zijnen name hebben.

Indien dit vereischte ontbreekt, wordt hij door de commissie van toezicht geschorst en in de ontstentenis voorloopig voorzien.

De gewone algemeene vergadering benoemt, indien de schorsing niet is opgeheven, een nieuwen titularis.

Art. 32. De directie houdt de vereischte boeken en maakt, binnen 2 maanden na afloop van elk halfjaar, eene balans en eene winst-en-verliesrekening op. Zij zorgt, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten minste eene maand vóór de gewone algemeene vergadering in handen zijn van commissarissen, ter onderzoek.

Art. 33. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, wordt vastgesteld.

Tot de eerste algemeene vergadering is de door commissarissen gemaakte regeling van kracht.

Directeuren mogen niet buiten Groningen wonen, tenzij met toestemming van de commissie van toezicht.

Art. 34. Bij eene eventueele vacature benoemt de algemeene vergadering een nieuwen titularis, op voordracht van commissarissen, gehoord den overblijvenden directeur.

Zijn er 2 vacatures, dan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen om hierin te voorzien. In dit geval worden tijdelijk door de commissie van toezicht maatregelen voor de regeling van het beheer genomen.

Art. 35. Ieder der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, behalve in de gevallen in art. 27, sub 1 en 8, genoemd, waarin de handteekening van beide directeuren wordt vereischt.

Bij ontstentenis of verhindering van een der directeuren kan diens handteekening worden vervangen door die van een lid der commissie van toezicht.

Art. 36. Tot directeuren worden bij deze, met ingang der dagteekening van de akte van oprichting, aangesteld: mr. R. P. Dorhout Mees en mr. P. B. J. Reeling Brouwer.

Algemeene vergadering.

Art. 37. De algemeene vergadering wordt gehouden te Groningen, jaarlijks vóór 1 Mei, ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen.

Bijzondere algemeene vergaderingen, voor zoover niet bij deze statuten bepaald, kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten, of het door aandeelhouders, te zamen ten minste 100 aandeelen vertegenwoordigende, met opgave der door hen gewenschte punten van behandeling, aan den president-commissaris schriftelijk wordt aangevraagd.

Deze vergaderingen moeten dan binnen eene maand gehouden worden.

Art. 38. Oproepingen moeten geschieden ten minste 14 vrije dagen te voren door of vanwege den president-commissaris, door aankondiging op de wijze bij art. 6 aangegeven, en door convocatiebiljetten aan de houders van aandeelen op naam, zonder dat voor deze beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

In de oproepingen zullen de punten van behandeling worden opgegeven.

Over de onderwerpen niet in de oproepingen vermeld, wordt geene beslissing genomen.

De president-commissaris leidt de vergadering, directeuren wonen haar bij, terwijl een van hen als secretaris fungeert.

Art. 39. Voor zooverre niet anders bij deze akte is bepaald, worden de besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Voor zoover daarvan niet bij besluit der algemeene vergadering wordt afgeweken, worden de regelen van artt. 27 tot 83 der Provinciale wet (wet van 6 Juli 1850) in acht genomen.

Art. 40. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht op aandeelhouders, commissarissen en directeuren uitgezonderd, is toegelaten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van aandeelen, behoorende aan personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen hebben, geldt de regel, dat zij die volgens het burgerlijk recht het beheer dier goederen hebben tot uitoefening van het stemrecht bevoegd zijn.

Art. 41. Houders van bewijzen van aandeel in blanco moeten, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne bewijzen van aandeel ten minste 8 vrije dagen te voren deponeeren ten kantore der bank, of bij eene door haar aan te wijzen bankinstelling, tegen bewijs van ontvangst.

Houders van pandbrieven hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en hebben eene raadgevende stem.

Art. 42. In de gewone algemeene vergadering doen de commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, in welk verslag, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden toegelicht, terwijl door hen tevens een voorstel omtrent de winstverdeeling wordt gedaan. Commissarissen kunnen zoo dikwijls als zij dat geraden achten, een accountant benoemen om de boekhouding der vennootschap te controleeren en de balans te verifieeren.

De door de directie op te maken en door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden, na gedurende 14 dagen ten kantore der bank ter inzage van de aandeelhouders te hebben gelegen, aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen, welke tevens over het dividend beslist. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt aan commissarissen, aan de commissie van toezicht en aan de directie tot décharge.

Het schriftelijk verslag, bedoeld bij dit artikel, alinea 1, wordt in afdruk aan de houders van aandeelen op naam toegezonden, en voor houders van pandbrieven verkrijgbaar gesteld.

In deze vergadering geschieden tevens, behalve de voorziening in de periodieke vacatures in het college van commissarissen, de benoemingen, noodig geworden door het tusschentijds aftreden van commissarissen of directeuren, tenzij voor dat geval eene vroegere vergadering is gehouden.

Art. 43. Overigens geven in de algemeene vergaderingen het college van commissarissen en de directie zoo mogelijk alle noodige inlichtingen.

Art. 44. Door den secretaris wordt van hetgeen in eene algemeene vergadering verhandeld is, aanteekening gehouden, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd.

Winst. Reservekas.

Art. 45. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, eindigende ultimo December.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

Nadat van de winst 10 procent op rekening der reservekas is gebracht, wordt den aandeelhouders 4 procent over het bedrag der verplichte storting uitgekeerd.

Van het overblijvende komt aan aandeelhouders (over het bedrag der verplichte storting) 65 procent.

Aan de directie 20 procent.

Aan de commissie van toezicht 9 procent.

Aan de overige commissarissen 6 procent.

Bedraagt de reservekas 50 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan heeft zij haar maximum bereikt en worden aan haar geene uitkeeringen meer gedaan.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten een gedeelte van de overwinst extra te reserveeren. Over deze extra reserve mag slechts worden beschikt op de wijze als bij het volgend artikel is bepaald.

Art. 46. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor zijn aandeel in de winst, zooals bij het vorige artikel is bepaald, en gedebiteerd voor alle schaden in den loop van het boekjaar geleden, voor zoover deze niet uit de winst of uit de extra reserve kunnen worden verhaald.

Art. 47. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de vergadering.

Alle dividenden, niet binnen 5 jaar opgevraagd, vervallen door verjaring aan de bank.

Hypotheken.

Art. 48. Het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband wordt, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, geregeld bij reglement, door commissarissen, in overleg met de directie, vast te stellen.

Van de bepaling, dat uitsluitend geld onder eerste hypothecair verband wordt verstrekt, mag worden afgeweken bij eigendommen waarop de bank uitsluitend hypotheek heeft.

Art. 49. Geen hooger bedrag mag worden geleend dan 2/3 gedeelte der geschatte waarde van het aangeboden onderpand, tenzij de commissie van toezicht en de directie met algemeene stemmen besluiten dit bedrag te verhoogen tot ten hoogste 3/4, in verband met de aflossing.

Art. 50. Als onderpand worden alleen toegelaten eigendommen van courante verkoopwaarde, en worden niet aangenomen alle die goederen welke door bestemming, ligging, grootte, constructie of er op rustende lasten of servituten moeilijk kunnen worden verkocht.

Als verkoopwaarde wordt aangemerkt de vermoedelijke opbrengst der te verbinden goederen bij openbaren verkoop in gewone tijdsomstandigheden, terwijl bij taxatie buiten rekening moet blijven de waarde der te veld staande gewassen, houtgewas, geboomte, kunstwerken die aan beschadiging of waardevermindering blootstaan, werktuigen, gereedschappen, en zoo voort, in het algemeen al hetgeen als eene industrieele of tijdelijke waarde moet worden beschouwd.

De schattingen geschieden door deskundigen, die daartoe door de directie, onder goedkeuring van de commissie van toezicht, worden benoemd.

Art. 51. Door of vanwege de directie wordt voortdurend nagegaan, of de waarde der onroerende goederen, ten behoeve der bank verbonden, door verwaarloozing of verzuim van het noodige onderhoud of door wijziging in aard of bestemming, vermindering ondergaat.

Overigens worden ieder jaar, voor rekening der bank, eenige der verbonden panden herschat, bij voorkeur door een anderen deskundige dan die de oorspronkelijke schatting heeft verricht. Wijst de herschatting eene geringere overwaarde aan dan het verbonden goed moet hebben, dan is de debiteur verplicht, om, binnen 3 maanden nadat hem de uitslag is bekend gemaakt, zoodanig gedeelte der schuld af te lossen, dat de leening aan de eischen voldoet, of wel meerder onderpand te verstrekken, bij gebreke waarvan de schuld opvorderbaar is.

De debiteur heeft echter het recht binnen eene maand na de bovenbedoelde bekendmaking eene nieuwe schatting te vorderen door 5 deskundigen, van welke 2 door hem en 2 door de bank te benoemen, die samen den vijfden aanwijzen.

Komen deze deskundigen, na deugdelijk onderzoek, tot het resultaat, dat de verbonden zaak voldoet aan de vereischten, dan zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening der bank, in het tegengestelde geval voor rekening van den debiteur.

Wordt eenige schatting door den debiteur of eenig ander eigenaar of houder der verbonden zaak in die mate bemoeilijkt, dat zij niet tot eene betrouwbare uitkomst heeft kunnen leiden, dan heeft de directie, in overleg met de commissie van toezicht, het recht de schuld opvorderbaar te verklaren.

De bekendmakingen bovenbedoeld geschieden bij aangeteekend schrijven

Art. 52. De geldnemer wijst den notaris aan voor wien de hypotheekakte zal worden verleden.

Art. 53. De interest door den debiteur te betalen, zal bij elke gunstige beschikking op eene aanvraag worden vastgesteld.

Art. 54. Bij de overeenkomst wordt bepaald, of de aflossing zal geschieden in eens of in termijnen of annuïteiten.

Tot vervroegde aflossing, geheel óf gedeeltelijk, is de debiteur bevoegd, tegen betaling van eene schadeloosstelling aan de bank, bij overeenkomst vast te stellen.

Art. 55. Akten houdende toestemming tot royement, worden geteekend door directeuren en 1 lid, of door 1 directeur en 2 leden der commissie van toezicht.

Pandbrieven.

Art. 56. De uit te geven pandbrieven mogen het bedrag der op hypotheek verstrekte gelden niet te boven gaan, noch het tienvoud van het gezamenlijk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de reserves overtreffen. Zij zijn gewaarborgd door alle hypothecaire vorderingen, het maatschappelijk kapitaal en de statuaire en de extra reserve.

Art. 57. Met inachtneming der bepalingen van het vorig artikel, worden pandbrieven uitgegeven van f 1000, f 500 en f 100, gevende eene halfjaarlijks betaalbare vaste rente, bij iedere uitgifte vast te stellen. Zij worden geteekend door de directeuren en 2 leden van de commissie van toezicht.

Art. 58. Van het opmaken van pandrieven blijkt bij procesverbaal, ingeschreven in de daarvoor bestemde registers en voorzien van dezelfde onderteekening als de pandbrieven.

Buitendien worden registers gehouden om van de uitgifte, intrekking en vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 59. Alle gelden, ter aflossing ontvangen, worden gebezigd tot het sluiten van hypothecaire leeningen, of wel tot het intrekken van pandbrieven, ter keuze van de directie, onder goedkeuring van de commissie van toezicht.

Voor het bedrag waarmede de aflossingen in den loop van een boekjaar de nieuw gesloten leeningen overschrijden, moeten pandbrieven worden ingetrokken.

Intrekking geschiedt bij inkoop of uitloting, ter keuze van de directie, onder goedkeuring der commissie van toezicht.

De uitloting geschiedt in het openbaar, na voorafgaande bekendmaking, nader te regelen bij reglement, door commissarissen vast te stellen. Van den uitslag wordt kennis gegeven op de wijze bij art. 6 genoemd.

De uitgelote pandbrieven houden op rente te dragen met den verschijndag van de eerstvolgende coupon.

Art. 60. De ingetrokken pandbrieven worden met bijbehoorende coupons en talon als vervallen gestempeld en in de eerstvolgende vergadering van de commissie van toezicht vernietigd. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, geteekend door de directie en de commissie van toezicht, terwijl aanteekening in de registers bij elk betrokken nummer wordt gesteld.

Art. 61. Commissarissen kunnen desgewenscht bepalen, dat pandbrieven zullen worden uitgegeven, waaraan eene premie bij uitloting is verbonden.

Ook kunnen desverlangd pandbrieven op naam worden uitgegeven. De commissie van toezicht stelt de wijze van overschrijving vast.

Art. 62. Coupons die niet binnen 5 jaar en pandbrieven die niet binnen 30 jaar nadat zij invorderbaar zijn, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de bank.

Verandering der statuten. Ontbinding.

Art. 63. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze statuten veranderingen aanbrengen, op voorstel van commissarissen, directie of houders van ten minste 100 aandeelen.

Het voorstel wordt in de oproepingen medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 2/3 der uitgegeven aandeelen is vertegenwoordigd, bij gebreke waarvan eene tweede vergadering wordt belegd op een termijn van ten minste 14 vrije dagen en ten hoogste 2 maanden, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Ieder voorstel moet 4 weken ten kantore der bank voor aandeelhouders ter lezing liggen.

Tot aanneming wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 64. Drie jaren vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, omtrent hare voorzetting besloten.

Art. 65. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door een besluit eener algemeene vergadering.

Zulk een besluit moet worden genomen op dezelfde wijze als dit in art. 63 voor de veranderingen in de stauten is bepaald.

Art. 66. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de direc-

tie, onder toezicht van commissarissen, namens de aandeelhouders, tenzij door de algemeene vergadering anders is besloten, en verder onder het toezicht van 3 houders van pandbrieven, benoemd in eene vergadering van pandbriefhouders, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd op de wijze bij art. 6 bepaald.

Op deze vergadering brengen houders van pandbrieven voor elke volle f 1000 eene stem uit.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Sijbrandus Kloek en Hendrik Swierenga, kantoorbedienden, beiden wonende te Groningen, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. B. J. Reeling Brouwer, R. P. Dorhout Mees, O. Q. van Swinderen, J. A. Tellegen, P. J. Vos; Swierenga, S. Kloek, A. Verheijen, notaris.

Geregistreerd te Groningen 12 Juni 1907, deel 283, folio 175 verso, vak 6.

Heden, 15 Juli 1907, zijn voor Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen, notaris te Groningen, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste: de heeren mrs. Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer en Rudolf Pabus Dorhout Mees, beiden zonder beroep, wonende te Groningen, en

ten tweede: de heeren mr. Johan Adelbert Tellegen, ridder in de orde van Oranje-Nassau, kantonrechter te Groningen, en Pieter Jan Vos, gemeente-ontvanger te Groningen, beiden wonende te Groningen.

Handelende de sub ten eersten genoemde comparanten in hoedanigheid van directeuren en die sub ten tweeden als bij uitstedigheid van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Oncks Quirijn van Swinderen, president der arrondissements-rechtbank te Groningen, wonende te Groningen, uitmakende de commissie van dagelijksch toezicht van de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen,

welke comparanten verklaarden:

dat de commissie van toezicht en de directie der Friesch-Groningsche Hypotheekbank, voornoemd, aan Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging hebben gevraagd op eene

wijziging der statuten van voornoemde bank, zooals die is opgenomen en omschreven in eene akte, op 10 Juni 1907 ten mijnen overstaan verleden;

dat hun door den Minister van Justitie is te kennen gegeven, dat aan het slot van art. 4 der overgelegde akte behoort te worden toegevoegd: „op de akte van oprichting";

in art. 14, laatste lid, tusschen de woorden „hiervan" en „eene vaste rente" behoort te worden ingelascht „voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is";

aan het slot van art. 24 behoort te worden toegevoegd: „De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan";

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Groningen op 22 Mei 1907, de commissie van toezicht en de directie zijn gemachtigd alsnog die wijzigingen in de statuten aan te brengen welke door den Minister van Justitie eventueel mochten worden verlangd;

dat zij hebben besloten van deze machtiging gebruik te maken, en mitsdien de statuten aanvullen als volgt:

1. aan het slot van art. 4 toe te voegen: „op de akte van oprichting";

2. in art. 14, laatste lid, tusschen de woorden „hiervan" en „eene vaste rente" in te lasschen: „voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is";

en 3. aan het slot van art. 24 toe te voegen: „De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.".

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Sijbrandus Kloek en Hendrik Swierenga, kantoorbedienden, beiden wonende te Groningen, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. B. J. Reeling Brouwer, R. P. Dorhout Mees, J. A. Tellegen, P. J. Vos; Swierenga, S. Kloek, A. Verheijen, notaris.

Geregistreerd te Groningen 19 Juli 1907, deel 284, folio 13 verso, vak 6.

Het Koninklijk besluit is van den volgenden inhoud:

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 61 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, in voege als deze akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bezorging van Assurantiën, te 's Gravenhage.

Heden, 1 October 1907, compareerden voor mij Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Christoffel Vegtel, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, en
2. mr. Frans Theodoor Marie Rive, bankier, wonende te Zeist;

de comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap waarvan op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 11 September 1907 n°. 50. En zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot bezorging van Assurantiën. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, en wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande op den datum van dagteekening dezer akte, met inachtneming van art 51 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en, zoo noodig, daarop verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de door den heer Hendrik Christoffel Vegtel sedert 1897 gedreven assurantiezaken; het bezorgen van verzekeringen aan derden in den meest uitgebreiden zin van het woord; het incasseeren van assurantiepremiën; het koopen van incassoportefeuilles; het bezorgen of verleenen van hypotheken en kredieten en verder het doen van alle handelszaken.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 50 voor 6 pct. interest preferente en 50 gewone

aandeelen ieder van f 1000, met bevoegdheid tot splitsing in onderaandeelen A en B van f 500 ieder. Van dit kapitaal worden voorloopig uitgegeven 31 preferente en 5 gewone aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal is deelgenomen door:

Hendrik Christoffel Vegtel, assuradeur, wonende te 's Gravenhage voor 30 preferente en 5 gewone aandeelen en door mr. Frans Theodoor Marie Rive, bankier, wonende te Zeist, voor een preferent aandeel van f 1000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na besluit der algemeene vergadering en, zoo noodig, verkregen Koninklijke bewilliging.

De prijs van uitgifte der aandeelen welke niet onder pari mag zijn, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 4. Als volledige storting op zijne 35 aandeelen wordt door den heer Hendrik Christoffel Vegtel in de vennootschap ingebracht:

1. de bescheiden, dienende en gediend hebbende voor de door hem gedreven assurantiezaken;

2. de door hem gekweekte en gekochte incasso-portefeuilles met de daaraan verbonden rechten;

3. de toelagen aan zijne verschillende aanstellingen verbonden;

4. zijne handelsrelatiën, kennis van assurantiezaken en persoonlijke werkkracht als directeur.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder en zijn geteekend door den directeur; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 voor de preferente en 1 tot en met 50 voor de gewone aandeelen; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrik Christoffel Vegtel. Deze benoeming geldt voor den tijd van 5 jaren. De aftredende is echter terstond herkiesbaar. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld en bij het in werking treden dezer vennootschap bepaald op f 250 's maands.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap

behooren. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende, wordende door den directeur geteekend.

Art. 8. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kan in de vacature voorzien worden door eene benoeming ad interim door de algemeene vergadering.

Art. 9. De vennootschap kan schuldbrieven uitgeven tot hoogstens het bedrag, dat door haar telkenmale uithoofde van aankoop van activa is verschuldigd, en hoogstens tot 5maal het bedrag van het geplaatste aandeelen kapitaal. Deze schuldbrieven worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt het bedrag van de eventueel uit te loten schuldbrieven bepaald. De nummers der bij uitloting af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen. Deze uitloting geschiedt door een ter vergadering aanwezig schuldbriefhouder of aandeelhouder, aan te wijzen door en ten overstaan van den directeur. Mocht voor zoodanige aanwijzing geen der aanwezige schuldbriefhouders of aandeelhouders te vinden zijn, dan is de directeur bevoegd zelf de nummers te trekken of wel daartoe iemand aan te stellen buiten de schuldbrief- of aandeelhouders om. Op vertoon hunner schuldbrieven hebben de houders recht tot bijwoning der uitloting. De nummers der uitgelote schuldbrieven worden in minstens een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen bekend gemaakt.

De coupons der loopende interesten worden voldaan tot den dag, waarop de uitgelote schuldbrieven betaalbaar zijn gesteld.

De terugbetaalde schuldbrieven zijn door de aflossing van rechtswege vernietigd; ten blijke dezer aflossing en vernietiging worden zij op duidelijk zichtbare wijze afgestempeld. Bovendien zullen deze afgeloste schuldbrieven op de eerstvolgende algemeene vergadering worden ter tafel gebracht en vernietigd.

Art. 10. Verkrijging van eigendom geschiedt door aankoop en alle andere wettelijke middelen.

Art. 11. Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 12. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor den directeur wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Van de winst wordt, na door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen, eerstens op de preferente aandeelen 6 pct. uitgekeerd. Daarna volgen de gewone aandeelen met 5 pct. Van het alsdan overblijvende komt 30 pct. aan den directeur, 50 pct. aan de houders van gewone aandeelen, terwijl 20 pct. dient voor een te vormen reservefonds of tot uitloting van schuldbrieven, zulks ter beslissing van de algemeene vergadering.

Art. 14. Het reservefonds dient in de eerste plaats om in eenig jaar dat geen of niet de volle 6 pct. op de preferente aandeelen zal kunnen worden uitgekeerd tot uitkeering of aanvulling van zulk dividend.

Zoodra te eeniger tijd het reservefonds 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt en geen schuldbrieven der maatschappij uitstaande zijn, zullen de bovengenoemde 20 pct. voor 10 pct. aan den directeur en voor 10 pct. aan de gewone aandeelhouders worden toegewezen en geen verdere storting meer in het reservefonds plaats vinden, zoolang dit 50 pct. van het maatschappelijk uitgegeven kapitaal zal bedragen.

Art. 15. Binnen 14 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend uitgekeerd.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 16. Indien in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt of verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven, en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor en aleer weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 17. De vergaderingen worden te 's Gravenhage gehouden. De oproepingen daarvoor moeten minstens 14 dagen te voren plaats hebben; zij geschieden in een der te 's Gravenhage verschijnende hoofddagbladen.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergaderingen worden in de maand Maart gehouden, voor het eerst in Maart 1909.

In die vergaderingen wordt door den directeur verslag uitgebracht over den stand der vennootschap, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het alsdan afgeloopen boekjaar overgelegd, en verder de aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen. De op de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen of voorstellen liggen voor de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage.

Voorstellen door een of meerdere aandeelhouders voor zulk eene vergadering te doen, moeten eveneens minstens 14 dagen te voren bij den directeur schriftelijk zijn ingekomen.

Art. 19. Elke aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen op vertoon zijner aandeelen of van een bewijs, dat hij zijne aandeelen ten tijde en ter plaatse door den directeur aan te wijzen heeft gedeponeerd. Slechts houders van op genoemde wijze gedeponeerde aandeelen hebben recht tot stemming.

Art. 20. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Houders van onderaandeelen, die aan een stemming wenschen deel te nemen, zullen echter voor zich zelf of als gemachtigde over 2 zulke aandeelen moeten beschikken. Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven of als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, behoudens inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 22. De directeur leidt de vergaderingen. Hij stelt de onderwerpen der algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen, die ter visie gelegen hebben gedurende 14 dagen vóór de vergadering, ter plaatse in de oproeping vermeld, onverminderd het bepaalde bij art. 18.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, dit schriftelijk vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering tegen reçu ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en de voorstellen, die men behandeld wenscht, aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld. De bepalingen van artt. 18 en 21 zijn op deze vergadering toepasselijk.

Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek is de directeur tot het houden eener vergadering verplicht.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn, zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan gehouden worden als een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Zoodanig kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege 14 dagen verdaagd.

De 2de oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de 1ste, doch de termijn van oproeping kan door den directeur verkort worden.

De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zijn bindend, mits alleen genomen op de voorstellen, die in de 1ste vergadering aan de orde gesteld werden.

Art. 25. De directeur is bevoegd met goedkeuring der algemeene vergadering zoodanige bijkantoren op te richten als waartoe zal worden besloten.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde vergadering genomen, met minstens drie-vierde der ter vergadering uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 27. Het besluit tot liquidatie, anders dan ingevolge art. 47 Wetboek van Koophandel, zal intusschen niet kunnen genomen worden dan door eene vergadering, waarin minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien door de algemeene vergadering niet op andere wijze wordt beschikt, is de directeur van rechtswege met de liquidatie belast.

In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateur wordt volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening, door eene algemeene vergadering daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Van de goedkeuring der liquidatierekening wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Art. 28. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het ontwerp der akte van oprichting en de Koninklijke bewilliging.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Graven-

hage, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Gelsdorp, zonder beroep, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Ch. Vegtel, F. F. M. Rive; A. van Gelsdorp, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 October 1907, deel 299, folio 194 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bezorging van Assurantiën, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720536